

大唐电信科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料



2024 年 6 月 21 日

大唐电信科技股份有限公司  
2024年第三次临时股东大会会议文件

1. 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 .....1

## 议案 1:

### 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

各位股东:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止 2023 年 12 月 31 日,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表累计未分配利润为-763,240.25 万元,公司实收股本 130,961.68 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时,应召开临时股东大会审议该事项。主要内容如下:

#### 一、亏损的主要原因

亏损的主要原因为:以前年度公司所投资的联营企业存在较大经营亏损,加之公司计提了大额的资产减值和信用减值损失,归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大。虽然公司近两年通过聚焦主业、剥离长期亏损的子公司及参股单位等多项措施实现了连续盈利,但尚不足以弥补以前年度的亏损,使得截至 2023 年末公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

#### 二、拟采取的措施

公司已逐步加大控参股企业治理力度、清理退出非主业、非优势业务和低效、无效资产。未来公司继续保持“安全芯片+特种通信”双引擎驱动战略定力,坚持“聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量”为方针,做到发展质量的有效提升,提高产业的核心竞争力,进一步提升公司盈利能力。

本议案相关内容已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2024 年 6 月 21 日