

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 872505 | 辉腾科技 | 2023年1月5日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《审议关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详参阅公司 2022-045 号《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（二）审议《关于向四川富顺农村商业银行股份有限公司补充增加抵押（质押）物的议案》

公司 2022 年 9 月 16 日以权属公司 26 项专利权质押及张胜国、王永莲夫妇共有房屋抵押方式向四川富顺农村商业银行股份有限公司借款 1,700 万元，借款期限 2 年。近期，因该行上级检查要求追加抵押（质押）物，公司拟以纺丝设备（3 号、4 号机组）设备原值 11,381,026 元，账面净值 10,369,063 元抵押与该行，另增加质押公司董事长张胜才个人在本公司股票 1,000 万股，抵押物清单及质押清单按实际办理为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、本次股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 1 月 9 日 8:30—9:00

(三) 登记地点：四川省富顺县富世镇釜江大道西段 359 号辉腾科技公司二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0813-7296230

(二) 会议费用：出席本次会议的食宿，交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日