

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

公司于 2023 年 4 月 3 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 10:00。

（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	872575	腾威科技	2023 年 4 月 28 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东杰信律师事务所贺国富律师。

（七）会议地点

广东腾威科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于 2023 年度经营计划与财务预算方案》

《2023 年度经营计划与财务预算方案》

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度暨关联担保的议案》

公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度用于维持公司日常生产经营需要，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 1,000.00 万元。

为保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（一）公司提供座落于湖镇镇浦头工业区笔梅岭（土名）的土地使用权和座落于博罗县响水镇埔头工业区的厂房作抵押担保；

（二）惠州市腾威新材料有限公司同时提供连带责任保证担保；

（三）公司股东全洪晖、全泉、全红旭无偿提供担保，该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全洪晖、全宏亮、全泉。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章（4）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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日上午 9:30

（三）登记地点：广东腾威科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张峰 电话：020-82989388 传真：020-82989399

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东腾威科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东腾威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日