

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

广东腾威科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-004。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 10 日，公司董事会收到单独持有 29.92%股份的股东全洪晖书面提交的《关于增加 2022 年年度股东大会临时议案的提案函》，提请在 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营需要，公司计划继续向公司股东全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭租赁位于广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号的房产作为办公场所，关联交易具体信息如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2023 年预计发生金额（元）
-----	--------	--------	-----------------

全宏亮、全洪晖、全泉、 全红旭	关联租赁	承租写字楼	107,580.00
--------------------	------	-------	------------

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东全洪晖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东全洪晖提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）《关于增加 2022 年年度股东大会临时议案的提案函》
- （二）《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日