

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 9 月 6 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	839005	腾盛智能	2023 年 8 月 31 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

上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案》的议案

根据公司 2023 年 8 月 22 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,579,272.42 元，母公司未分配利润为 52,659,627.78 元。母公司资本公积为 25,208,347.53 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-047）。

## （二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

（1）公司拟实施 2023 年半年度权益分派方案，公司目前总股本为 34,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，公司的注册资本和总股本分别从 3400 万元、3400 万股增加至

6800 万元、6800 万股，公司拟修订《公司章程》的相关条款；

(2) 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-048）。

### **（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

该议案内容详见公司 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（公告编号为：2023-052）。

### **（四）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和业务快速发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限为一年，在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用；同时，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请不超过人民币 3000 万元的授信额度，授信期限为一年，在以上授信额度内，限额内的授信可分多

次循环使用。

信息详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2023-049）。

#### （五）审议《关于提名朱荣荣女士为新任监事》议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名朱荣荣女士为公司新任监事，任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

该议案内容详见公司 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号为 2023-051）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

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、由代理人代表自然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。

（二）登记时间：2023年9月6日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区桂箐路111号立明大厦702室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：朱颖

联系地址：上海市徐汇区桂箐路111号立明大厦702室

联系电话：021-54520128

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日