

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 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长屠佳宁
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,999,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案》的议案

#### 1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）的《股东大会制度》（公告编号为：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

##### **1. 议案内容：**

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）。

##### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 33,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### **3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **（五）审议通过《关于提名朱荣荣女士为新任监事》议案**

##### **1. 议案内容：**

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
崔景云	监事	离职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
朱荣荣	监事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司2023年第二次临时股东

大会决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日