

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 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

公司于 2023 年 10 月 23 日召开了董事会，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，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 11 月 13 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 11 月 10 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

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《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名全洪晖先生、全宏亮先生、全泉先生、全红旭先生、张峰先生、刘映发先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名尹代付先生、吴会歌女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

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

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。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日上午 9 时 30 分

（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：联系人：张峰 电话：020-82989388 传真：020-82989399

（二）会议费用：无会务费用

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十三次会议决议》

二、《广东腾威科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日