

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 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	873789	腾茂科技	2023 年 12 月 8 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

山西省河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司第一届董事会任期届满，为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名陈泽红先生、陈强先生、薛晋鹏先生、武桂芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会任期自公司临时股东大会审议通过本议案之日起三年。

（二）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第一届董事会任期届满，为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张枝梅女士、卫晓丽女士、李文林先生担任为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会任期自公司临时股东大会审议通过本议案之日起三年。

（三）审议《关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

由于公司第一届监事会任期届满，为了保持相关工作的连续性，确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司监事会提名王常平先生、李杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事薛立宁先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司临时股东大会审议通过本议案之日起三年。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）和（二）；

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月11日8:30-9:30

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 武桂芳；电话 0359-5060168

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山西腾茂科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《山西腾茂科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

山西腾茂科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日