

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会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：2024 年 3 月 22 日 9:00。

(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	873650	腾升科技	2024年3月20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

湖北腾升科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订《承诺管理制度》。

（二）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为规范公司董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据相关法律法规、部分规章和《湖北腾升科技股份有限公司章程》，公司修订《董事会制度》。

（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为保证公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，根据相关法律、法规以及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订《对外担保

管理制度》。

（四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，保障公司对外投资保值增值，依照相关法律法规和《湖北腾升科技股份有限公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》。

（五）审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

为促进公司规范运作。提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，公司修订《股东大会制度》。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司关联交易决策程序，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的规定，公司修订《关联交易管理制度》。

（七）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

为明确公司监事会的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益，根据相关法律法规和《湖北腾升科技股份有限公司章程》，公司修订《监事会制度》。

（八）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据

相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司于投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》。

（十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步加强对公司信息披露工作的管理，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的相关规定，公司修订《信息披露管理制度》。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《湖北腾升科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、证券账户卡；
- 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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月22日9:00

（三）登记地点：湖北腾升科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈灵珊，电话 15080067006，邮箱：63245922@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《湖北腾升科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

2024年2月29日