

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 2024 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 2024 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：2024年3月25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，包含优先股股东，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	2024年3月22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《关于提名公司独立董事的议案》

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举两名独立董事。经公司董事会讨论现提名施俭、薛小平为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事共同组成公

司第三届董事会，任期自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任职届满为止。

（二）审议《关于独立董事津贴事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，结合公司的实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年 5.4 万元人民币（含税）。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司拟选举两名独立董事，公司根据《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》当中与独立董事相关规定的部分条款。

具体修订内容详见公司 2024 年 3 月 8 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：2024-015）。

（四）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《上海腾盛智能

安全科技股份有限公司独立董事工作制度》。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司同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《董事会制度》（公告编号为：2024-016）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为(三)；

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：2024 年 3 月 25 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十五次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日