

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 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：湖北腾升科技股份有限公司会议室
- 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：陈明华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,998,900 股，占公司有效表决权股份总数的 91.3774%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈明芳、张歆麟因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟波因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2023 年度利润分配方案》的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）审议通过《关于提名张歆麟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，董事会提名张歆麟先生为公司董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：张尚辉、何帆

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
张歆麟	董事	任职	2024年3月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
张明	董事	离职	2024年3月 21日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日