

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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 22 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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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》。

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《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

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》。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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》。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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》。

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《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日