

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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和召开符合《公司法》和《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

本次会议采用现场投票的方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 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	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师

#### （七）会议地点

山西省河津市僧楼镇公司办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会审议通过的 2023 年度董事会工作报告

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会审议通过的 2023 年度监事会工作报告

### （三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-014）。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司编制完成 2023 年度财务决算工作，并通过了信永中和会计师事务所的审计，出具了无保留意见的审计报告。

（五）审议《2023 年度审计报告》

信永中和会计师事务所出具了无保留意见的 2023 年度审计报告。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

2023 年度未分配利润暂不进行分红，不进行资本公积转增股本等形式的利润分配。

（八）审议《关于 2024 年度董监事和高级管理人员薪酬方案》

公司董事会编制了 2024 年度薪酬方案。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈泽红、陈强、陈浩。

（十）审议《关于 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

根据公司 2024 年经营状况及新项目建设进度，拟向银行申请授信额度，继续申请银行贷款。

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；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；  
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

现场登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月22日8:30-9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 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

1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司董事会

2024年4月29日