

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、基本情况

江苏腾奇电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份数共 10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 0 股；反对股数10,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股；回避股数 0股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、否决议案原因

鉴于公司未来战略发展，经公司慎重考虑，现公司决定将上述对外投资方案变更为：本公司拟与自然人蔡文欢共同投资设立控股子公司浙江腾奇散热器科技有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00 元。其中本公司认缴出资740万元，占注册资本74%；自然人蔡文欢认缴出资 260 万元，占注册资本 26%。具体信息以当地市场监督管理局部门核定为准。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况属于公司对外投资方案变更，对公司生产经营无不利影响。

五、备查文件

《江苏腾奇电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日