

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

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次临时股东大会采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 9:00。

(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	873650	腾升科技	2024年8月30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

湖北省阳新县经济开发区综合大道15号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行董事会换届。董事会提名陈明华、陈明芳、陈灵珊、张歆麟、柯海林等5人为第四届董事会董事候选人，组成第四届董事会，任期为三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。通过对上述5名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》第178条规定的情况，符合《公司章程》对于董事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保持公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速的发展，根据《公司法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。提名陈依舟为第四届监事会非职工代表监事人选，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。通过对候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》第178条规定的情况，符合《公司章程》对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月2日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈灵珊，电话：0714-3288031，邮箱：81775587@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖北腾升科技股份有限公司第三届董事会第二十二会议决议》
- 2、《湖北腾升科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司董事会

2024年8月15日