

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 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、召开等方面符合《公司法》、《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

本次会议采用现场会议的方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 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	873789	腾茂科技	2024年9月6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

山西省运城市河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

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

1、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。

2、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股东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股东营业执照复印件办理登记手续。

3、参会股东需现场登记，不接受电话等其他通讯形式。

(二) 登记时间：2024年9月11日下午15:00-18:00

(三) 登记地点：山西省运城市河津市僧楼镇艳掌村公司三楼会议室

#### 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：参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司董事会

2024年8月28日