

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年第二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9月2日
- 会议召开地点：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：董事长陈明华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数53,331,415股，占公司有效表决权股份总数的91.95%。

(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5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。现提名陈明华、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履历、工作业绩等情况的审查，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,331,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。现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履历、工作业绩等情况的审查，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,331,415 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈明华	董事	任职	2024年9月 2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈明芳	董事	任职	2024年9月 2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈灵珊	董事	任职	2024年9月 2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张歆麟	董事	任职	2024年9月 2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
柯海林	董事	任职	2024年9月 2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈依舟	监事	任职	2024年9月 2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司 2024 年第二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9月4日