

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 10 月 30 日 10:00。

(六) 出席对象

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10月25日

1. 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号腾升科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（更正）》议案

更正2024年8月15日发布的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》，详见公司于2024年10月15日披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告的更正公告》（公告编号：2024-051）。

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明华、陈灵珊、陈明芳。

（二）审议《2024年半年度报告（更正）》议案

更正2024年8月15日发布的《2024年半年度报告》，详见公司于2024年10月15日披露的《2024年半年度报告更正公告》（公告编号：2024-049）。

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10月30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：自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司董事会

2024年10月15日