

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年第三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10月30日
- 会议召开地点：湖北省阳新县经济开发区综合大道15号腾升科技会议室
- 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：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53,331,315股，占公司有效表决权股份总数的91.951%。

(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《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（更正）》议案

1. 议案内容：

公司于2024年8月15日披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-040）披露不全面，拟更正《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-040），补充关联交易情况说明。更正内容详见公司于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：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,849,999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0%。

3. 回避表决情况

股东陈明华、陈灵珊、陈明芳，牵涉到关联交易方，需回避表决。

(二) 审议通过《2024年半年度报告（更正）》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,331,315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0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

湖北腾升科技股份有限公司 2024 年第三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 11 月 1 日