

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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

##### （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 12 月 23 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  | 873789 | 腾茂科技 | 2024 年 12 月 18<br>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公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司与山西证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止公司新三板挂牌持续督导相关事宜达成一致，双方拟签署附生效条件的《关于终止新三板持续督导的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与西部证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由西部证券股份有限公司承接公司新三板挂牌主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山西腾茂科技股份有限公司关于与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年年度审计机构。

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12月23日8:00-8:50

（三）登记地点：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五次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司董事会

2024年12月5日