

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

2025 年第一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：2025 年 3 月 21 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：陈明华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 91.95%。

(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；

4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，并根据变更后经营范围修改《公司章程》的相应的条款，具体内容详见公司 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日