

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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：2025 年 5 月 12 日 10:00。

（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	873650	腾升科技	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

湖北腾升科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-019）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况。

（五）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-016）。

（七）审议《补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-022）

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、陈明芳、陈灵珊。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;

- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2025 年 5 月 12 日 9: 30

(三) 登记地点: 湖北腾升科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陈灵珊, 电话 15080067006, 邮箱: 63245922@qq.com

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
湖北腾升科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

湖北腾升科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日