

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日中午 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	873789	腾茂科技	2025 年 5 月 20 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。

本次会议聘请北京市康达律师事务所的律师见证

（七）会议地点

山西省河津市僧楼镇公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会审议通过的 2024 年度董事会工作报告

（二）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

董事会审议通过的独立董事年度述职报告

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会审议通过的 2024 年度监事会工作报告

（四）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-004 和 2025-011）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

公司编制完成 2024 年度财务决算工作，并经过中汇会计师事务所的审计，出具了无保留意见的审计报告。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司编制的 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《2024 年度权益分派的议案》

2024 年度未分配利润暂不进行分红，不进行资本公积转增股本等形式的利润分配。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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泽红、陈强、陈浩。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-007）和《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年及 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-008）。

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（八）；

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

现场登记。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；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。

（二）登记时间：2025年5月22日8:30-9:50

（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：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日