

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 2024 年年度股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 20 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-006)，拟于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会。由于股权登记日股东人数超过 200 人等原因，需要增加网络投票方式，延期至 2025 年 5 月 29 日上午 10:00 召开，会议审议事项不变。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 20 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 10:00。
- 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 5 月 28 日 15:00—2025 年 5 月 29 日 15:00。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

增加网络投票方式事项参照 2025 年 5 月 22 日披露的《关于召开 2024 年年度股东会补充增加网络投票方式的公告》，公告编号：2025-013。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会

通知公告》，公告编号：2025-006。

四、 其他

无

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日