

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在湖北腾升科技股份有限公司会议室举行

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈明华

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,181,315 股，占公司有表决权股份总数的 91.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张歆麟因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认实际控制人资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 5 月 16 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：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,849,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案因股东陈明华、陈明芳、陈灵珊三人回避表决，参会股东仅陈依舟享有表决权。

（二）审议通过《补充确认腾升投资资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 5 月 16 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：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,849,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案因股东陈明华、陈明芳、陈灵珊三人回避表决，参会股东仅陈依舟享有表决权。

三、备查文件

湖北腾升科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日