证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月27日10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	839005	腾盛智能	2025年6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》	√
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

6	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于取消公司监事会的议案》	√

（一）《关于拟修订<公司章程>议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准，并对《公司章程》部分条款进行修订完善。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号为:2025-023)。

（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号为:2025-024)。

（三）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东会制度》(公告编号为:2025-025)。

（四）《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会审计委员会制度》(公告编号为:2025-026)。

（五）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《独立董事工作制度》(公告编号为:2025-027)。

（六）《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《承诺管理制度》(公告编号为:2025-028)。

（七）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号为:2025-029)。

（八）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易决策制度》(公告编号为:2025-030)。

（九）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《利润分配管理制度》(公告编号为:2025-031)。

（十）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《投资者关系管理制度》(公告编号为:2025-032)。

（十一）《关于取消公司监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、有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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证。加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年6月27日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区桂箐路111号立明大厦702室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱颖 联系电话：021-54520128

(二) 会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司董事会

2025年6月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。