

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

股东会会议现场地点为：湖北腾升科技股份有限公司会议室

（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

本次股东会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 10 月 9 日上午 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	873650	腾升科技	2025 年 9 月 30 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	审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
3	审议《关于授权董事会全权办理变	√

	更持续督导主办券商相关事宜的议案》	
--	-------------------	--

议案 1：审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：公司因自身规划及战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）友好协商，双方同意解除持续督导关系，并拟就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

公司目前还没有后续找到承接督导主办券商，因此本次尚未审议承接督导相关的议案，但公司正在积极寻找承接督导主办券商；如果后续依然无法找到承接券商，公司将重新召开股东会解除已签署的解除持续督导协议。

国融证券担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，充分展现了主办券商的专业水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对国融证券付出的努力表示衷心感谢。

议案 2：审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等文件规定，公司拟于确定承接督导主办券商后，向全国中小企业股份转让系统提交《湖北腾升科技股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 3：审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

（1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；

（2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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、请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记；
- 2、全体股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决；
- 3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。
- 4、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。
- 5、与会股东及其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日上午 9：30

（三）登记地点：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： 费用自理

五、备查文件

《湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日