

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

2025 年第一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 9 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山西省河津市僧楼镇艳掌村山西腾茂科技股份有限公司三楼会议室

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：董事长陈泽红先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 89,598,900 股，占公司有表决权股份总数的 82.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 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；
- 4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

截至审议权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 108,930,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），本次权益分派预计派发现金红利 14,160,900.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

详见公司于 2025 年 8 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2025 年 半年度 权益分 派的议 案	2, 500, 000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：郭俊汝、张曹栋
- （三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、山西腾茂科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于山西腾茂科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

山西腾茂科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日