

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：山西省河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技会议室

（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

本次股东会采取现场投票或网络投票方式，同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 9:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873789	腾茂科技	2025 年 11 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所指派的律师见证。

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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>等 治理制度的议案》	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《承诺管理制度》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《投资者关系管理制度》	√
2.08	《利润分配管理制度》	√

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容：结合法律法规和公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》相应废止，现任监事及其职务在股东会审议通过之后自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《山西腾茂科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。具体内容详见 2025 年 10 月 29 日，公司在全国股转系统网站披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-028。

2. 《关于修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

议案内容：为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》等治理制度。具体内容详见 2025 年 10 月 29 日，公司在全国股转系统网站披露的治理制度公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.08）；

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

现场登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证件办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 13 日 14:00-17:00

（三）登记地点：腾茂科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武桂芳；联系电话：0359-5060168

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件

1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《山西腾茂科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司董事会

2025年10月29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）。