

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

## 广东腾威科技股份有限公司

### 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

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定。

##### (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的方式在广东腾威科技股份有限公司会议室召开。

##### (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

本次会议采用现场会议的方式在广东腾威科技股份有限公司会议室召开。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 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	872575	腾威科技	2025年12月24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	《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

议案一、深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)在进行2024年度审计工作时勤勉尽责,能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司决定续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作,聘期一年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-021)。

议案二、公司拟修订公司章程,具体内容详见公司于2025年12月5日

在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-022)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章（4）由代理人代表个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。

（二）登记时间：2025年12月25日上午9:30

（三）登记地点：广东腾威科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：全洪晖 电话：020-82989388 传真：020-82989399

（二）会议费用：无

### 五、备查文件

《广东腾威科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司董事会

2025年12月5日