

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

2026 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：2026 年 1 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在湖北腾升科技股份有限公司会议室举行
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：陈明华
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 53,181,315 股，占公司有表决权股份总数的 91.69%。

（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 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认实际控制人资金占用的议案》

1. 议案内容：

由于公司财务误判了公司对控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈明华女士的债务，截至 2025 年 12 月 7 日，公司对陈明华女士的借款为 238,100 元，但公司于 2025 年 12 月 8 日向陈明华女士误支付了 500,000 元，即超额归还了借款 261,900 元。后经全面核查发现了上述错误，陈明华女士已于 2025 年 12 月 10 日向公司归还了 232,000 元，于 2025 年 12 月 26 日向公司归还了 50,000 元，资金占用情况已消除。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,849,999 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：陈明华、陈明芳、陈灵珊

三、备查文件

湖北腾升科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日