

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏腾旋科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李继锁
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 29,742,401 股，占公司表决权股份总数的 61.66%。

## (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 2 人，监事江伟峰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设年产“两机”与新能源产业关键部件 5 万台暨研发总部项目的议案》

### 1. 议案内容：

公司实施投资建设年产“两机”与新能源产业关键部件 5 万台暨研发总部项目（下称“项目”）。项目具体情况详见公司于 2026 年 3 月 10 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）上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司项目投资建设（含购买土地）的公告》（公告编号：2026-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,742,401 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘 2025 年度会计师事务所，并于公司股东会审议通过之日起生效并执行。

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,742,401 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## 三、备查文件

《江苏腾旋科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日