

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

### 关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北腾升科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知》，公告编号：2026-007。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 3 月 26 日，公司董事会收到单独持有 69.83% 已发行有表决权股份的股东陈明华书面提交的《关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 9 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议新增审议《提名高海明先生为公司第四届董事会董事的议案》。

##### （二）临时提案的具体内容

因董事张歆麟辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本人作为持有公司 69.83% 股份的股东，现提名高海明先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈明华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈明华提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	提名高海明先生为公司第四届董事会董事	√	

议案内容：提名高海明先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

五、 备查文件

《第四届董事会第十二会议决议》

《关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的函》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日