

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

## 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 4 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
山西省河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技会议室
- 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：董事长陈泽红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## (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 88,500,000 股，占公司表决权股份总数的 81.24%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提请续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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及其他需要回避的情形。

## 三、备查文件

- 1、山西腾茂科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日