

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室。

（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

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午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	430602	腾旋科技	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（无锡）律师事务所指派的律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘	√

	要》议案	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案》议案	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案	√
7	《关于公司及子公司接受关联方担保及财务资助》议案	√
8	《关于预计 2026 年度银行综合授信额度》议案	√
9	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案	√

详情请参见公司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）披露的相关公告。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：无锡市新区梅村工业集中区新都路6号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：无锡市新区梅村工业集中区新都路6号公司会议室 电话：13382880008 邮编：214112 联系人：黄宏良

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件

- 1、《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《江苏腾旋科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

江苏腾旋科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。