

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

## 江苏腾奇电力科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司三楼会议室

##### （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

会议采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9:30。

(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  | 873868 | 腾奇科技 | 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。

本公司聘请的北京德恒（常州）律师事务所见证律师。

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的议案 | √      |
| 2       | 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 | √      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | 关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案                 | √ |
| 4 | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案                  | √ |
| 5 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案                  | √ |
| 6 | 关于公司 2025 年度权益分派预案公告                   | √ |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于关联交易的议案                              | √ |
| 9 | 关于预计日常关联交易的议案                          | √ |

1. 议案内容：《公司 2025 年度董事会工作报告》
2. 议案内容：《公司 2025 年度监事会工作报告》
3. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
4. 议案内容：《公司 2025 年度财务决算报告》
5. 议案内容：《公司 2026 年度财务预算报告》
6. 具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
7. 议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务

资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与天健会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

8. 议案内容：具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-011）。
9. 议案内容：具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证原件和委托人亲笔签署的授权委托书原件；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0519-85866772

（二）会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件

《江苏腾奇电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江苏腾奇电力科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏腾奇电力科技股份有限公司董事会

2026年4月24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)。