

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司

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

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式在广东腾威科技股份有限公司会议室召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 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	872575	腾威科技	2026 年 5 月 20 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。
- 本公司聘请的广东杰信律师事务所律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算方案	√

	的议案》	
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
8	《监事会关于 2025 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
9	《关于修订公司董事会、股东会、监事会议事规则的议案》	
1	《董事会议事规则》	√
2	《股东会议事规则》	√
3	《监事会议事规则》	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

议案三：《2025 年年度报告及摘要》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005 与 2026-012）。

议案四：《2025 年度财务决算报告》

议案五：《2026 年度财务预算方案》

议案六：根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

议案七：详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于2025年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明的议案》（公告编号：2026-014）。

议案八：详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于2025年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明的议案》（公告编号：2026-015）。

议案九：为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，并结合公司实际经营发展需要，公司根据《公司章程》相关条款的修订，同步对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》《监事会议事规则》进行相应调整，以确保相关制度之间的一致性与有效衔接。具体内容详见公司于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《董事会议事规则》（公告编号：2026-008）、《股东会议事规则》（公告编号：2026-009）、《监事会议事规则》（公告编号：2026-010）

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理

人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章（4）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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:30

（三）登记地点：广东腾威科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：全洪晖 电话：020-82989388 传真：020-82989399

（二）会议费用：无

五、备查文件

《广东腾威科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广东腾威科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日