

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

## 关于取消 2026 年第二次临时股东会会议的公告

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、拟取消股东会会议基本情况

## (一) 拟取消的股东会会议届次

2026年第二次临时股东会

## (二) 拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026年5月8日14:30

## (三) 拟取消的股东会会议股权登记日

2026年4月30日

## 二、取消召开股东会会议原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于2026年5月8日在山西省河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技会议室召开2026年第二次临时股东会会议。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定召开的2026年第二次临时股东会会议。此次取消召开股东会会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 三、所涉及的议案后续处理

公司原计划于2026年5月8日召开2026年第二次临时股东会审议的相关议案将推迟审议。公司董事会将根据工作安排，另行通知召开日期及其股权登记日期，请及时关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日