

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2024-029

## 腾景科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日

至 2024 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《2024 年度财务预算报告》	√
5	《2023 年度利润分配预案》	√
6	《2023 年年度报告及摘要》	√
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
8	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
9	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
11	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修改<独立董事制度>的议案》	√

13	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
14	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
15	《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》	√
16	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
17.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
17.01	发行股票的种类和面值	√
17.02	发行方式和发行时间	√
17.03	发行对象和认购方式	√
17.04	发行数量	√
17.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
17.06	限售期	√
17.07	股票上市地点	√
17.08	募集资金规模及用途	√
17.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
17.10	本次发行决议的有效期限	√
18	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
19	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	√
20	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
21	《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√
22	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	√

23	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
24	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
25	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九至十三次会议、第二届监事会第七至十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 25 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2023 年年度股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：9、16-25

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、15-25

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688195	腾景科技	2024/6/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

#### 五、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照规定办理登记：

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 7 日上午 8 时 30 分至 11 时 30 分，下午 13 时 00 分至 17 时 00 分。

(三) 登记地点：福建省福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室。

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：黄联城

地址：福建省福州市马尾区珍珠路 2 号

邮编：350015

电话：0591-38131090

邮箱：ir@optowide.com

(二) 本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

腾景科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《2024 年度财务预算报告》			
5	《2023 年度利润分配预案》			
6	《2023 年年度报告及摘要》			
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
8	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
9	《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
11	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
12	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》			



13	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》			
14	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》			
15	《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》			
16	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
17.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
17.01	发行股票的种类和面值			
17.02	发行方式和发行时间			
17.03	发行对象和认购方式			
17.04	发行数量			
17.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
17.06	限售期			
17.07	股票上市地点			
17.08	募集资金规模及用途			
17.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
17.10	本次发行决议的有效期限			
18	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
19	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》			
20	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			

21	《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》			
22	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》			
23	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
24	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			
25	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。