

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

苏州新阳升科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭高新区春兰路 79 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐建德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 5,754,600 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》；

1.议案内容：公司坐落于苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号的新建厂房已取得不动产权证，产权证编号为：苏（2020）苏州市不动产权第 7000005 号，特此拟变更公司营业执照注册地，同时公司章程第四条“公司住所为：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路 11 号”，修改为“公司住所为：苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号”。

2.议案表决结果：

同意股数 5,754,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名虞苏婷女士为公司监事的议案》。

1.议案内容：监事姜韬先生因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于《公司法》规定人数，现提名苏州市相城基金管理有限公司投资经理虞苏婷女士为公司新任监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,754,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜韬	监事	离职	2020年3月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
虞苏婷	监事	任职	2020年3月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新阳升科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日