

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

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 1 日上午 9:00 时。

预计会期 0.5 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	832226	新阳升	2020年4月24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。

（七）会议地点

江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司章程的议案》

根据《公司法》、《中国共产党党章》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为：2020-011。

（二）审议《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《苏州新阳升科技股份有限公司章程》等相关规定，为了进一步规范苏州新阳升科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会工作效率，明确工作职责，保证董事会工作程序和形成决议的合法性，公司修订了《董事会议事规则》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《苏州新阳升科技股份有限公司董事会制度公告》，公告编号为：2020-013。

（三）审议《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《苏州新阳升科技股份有限公司章程》及其

他有关法律法规规定，为进一步完善公司法人治理机构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发展，公司修订了《监事会议事规则》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《苏州新阳升科技股份有限公司监事会制度公告》，公告编号为：2020-014。

（四）审议《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律、法规和《苏州新阳升科技股份有限公司章程》，为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，公司修订了《股东大会议事规则》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《苏州新阳升科技股份有限公司股东大会制度公告》，公告编号为：2020-012。

（五）审议《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司关联交易决策管理办法的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、国家其他有关法律、法规和《苏州新阳升科技股份有限公司章程》，为了更好地保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，公司修订了《关联交易决策管理办法》，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《苏州新阳升科技股份有限公司关联交易管理制度公告》，公告编号为：2020-015。

（六）审议《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司重大投资决策管理办法的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律、法规和《苏州新阳升科技股份有限公司章程》，为了更好地维护苏州新阳升科技股份有限公司及其股东的合法权益，规范公司经营决策管理，公司修订了《重大投资决策管理办法》，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《苏州新阳升科技股份有限公司对外投资管理制度公告》，公告编号为：2020-016。

（七）审议《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司对外担保决策管理办法的议

案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州新阳升科技股份有限公司章程》，为了保护投资者的合法权益，加强苏州新阳升科技股份有限公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，公司修订了《对外担保决策管理办法》，详。见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《苏州新阳升科技股份有限公司对外担保管理制度公告》，公告编号为：2020-017。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书（见附件）。

2、非现场方式：将上述文件以邮件形式发送至邮箱 nsr@nsrmarine.com。

（二）登记时间：2020年4月30日9:00-11:00

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路79号。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：沈晓磊

联系电话：0512-66733733

传真：0512-66730261

邮箱：nsr@nsrmarine.com

联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号 邮编 215143

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《苏州新阳升科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二) 《苏州新阳升科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州新阳升科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日