

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：国元证券

梯升科技发展（合肥）股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会为本次股东大会召集人。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日 14：30。

预计会议 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	837081	梯升股份	2021年1月22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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于梯升科技发展（合肥）股份有限公司与国元证券证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与国元证券股份有限公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于梯升科技发展（合肥）股份有限公司公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

由于公司战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议。自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，由长江证券股份有限公司担

任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 28 日上午 9：00-11：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张辰华；地址：合肥市创新产业园 D2 栋 5 楼；
电话 0551-65313693

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日