

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江证券

**梯升科技发展（合肥）股份有限公司**  
**关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第八次审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，批准本次会议

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

**（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：2021 年 9 月 15 日 9 时 30 分。

**（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9月10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《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张辰华、刘启斌、程中柱、程龙玉、李泼为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员中张辰华、刘启斌、程中柱、程龙玉、李泼均为连任。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-019）

### （二）审议《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名孙政、胡晓峰担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-020）

### （三）审议《变更会计师事务所》

因公司经营发展需要，经过和前后两家审计机构沟通，协商一致后审议决定公司审计机构由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-022）

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

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证。

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2021年9月15日上午8:00到9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张辰华

（二）会议费用：本次股东大会会期0.5天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事会

2021年8月25日