

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

2021 年第二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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张辰华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,179,344 股，占公司表决权股份总数的 88.62%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

全体高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届及提名张辰华先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张辰华先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届及提名刘启斌先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘启斌先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届及提名程中柱先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，程中柱先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届及提名程龙玉先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，程龙玉先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届及提名李泼先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，李泼先生作为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届及提名孙政先生为第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，孙政先生作为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届及提名胡晓峰先生为第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，胡晓峰先生作为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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
张辰华	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘启斌	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
程中柱	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
程龙玉	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李泼	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙政	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
胡晓峰	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

梯升科技发展（合肥）股份有限公司 2021 年第二次股东大会决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2021年9月17日