

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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、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。本次会议召开无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 9:00。

（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	2022年12月23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

苏州市相城区黄埭镇春兰路79号 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于员工持股平台份额转让的议案》

详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于员工持股平台份额转让公告》(公告编号:2022-022)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为徐建德、苏州恩赛尔管理咨询企业(有限合伙)、沈晓磊、李亮、汤磊、柴鹏浩。

(二) 审议《关于提名朱燕女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事汤磊先生因公司人员结构优化调整辞去公司监事一职,为保证公司监事会工作正常运行,经股东徐建德先生推荐,监事会提名朱燕女士为新任监事,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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 info@nsrmarine.com。

（二）登记时间：2022年12月27日8:30-9:00

（三）登记地点：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

电子邮箱：info@nsrmarine.com

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：出席本次会议的股东或股东代理人交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）、《苏州新阳升科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

（二）、《苏州新阳升科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司董事会

2022年12月12日