

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

### 2022 年第一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：2022 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐建德
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 11,505,200 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于员工持股平台份额转让的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,311,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东徐建德、苏州恩赛尔管理咨询企业（有限合伙）、沈晓磊、李亮、汤磊、柴鹏浩回避表决。

### （二）审议通过《关于提名朱燕女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,505,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

**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
汤磊	监事	离职	2022年12月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱燕	监事	任职	2022年12月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新阳升科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日