

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 2023 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 2023 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：2023 年 9 月 4 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	2023年8月28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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐建德、李亮、汤磊、钱洁、钱红兰为公司第四届董事会的董事候选人，当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱燕、虞苏婷为第四届监事会股东代表监事候选人，当选的股东代表监事与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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](mailto:info@nsrmarine.com)。

（二）登记时间：2023年9月4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：钱红兰

联系电话：0512-66733733

传真：0512-66730261

电子邮箱：[info@nsrmarine.com](mailto: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十次会议决议》
- （二）、《苏州新阳升科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州新阳升科技股份有限公司董事会

2023年8月18日