

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

### 2023 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：2023 年 9 月 4 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：

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。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 23,010,400 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》；

### 1. 议案内容：

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、钱洁、钱红兰、汤磊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，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,010,400 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。

(二) 审议通过《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》；

### 1. 议案内容：

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，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,010,400 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
徐建德	董事	任职	2023年9月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李亮	董事	任职	2023年9月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钱洁	董事	任职	2023年9月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钱红兰	董事	任职	2023年9月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汤磊	董事	任职	2023年9月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱燕	监事	任职	2023年9月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
虞苏婷	监事	任职	2023年9月4日	2023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 2023 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

2023年9月6日