

证券代码：874039

证券简称：东升股份

主办券商：一创投行

扬州东升汽车零部件股份有限公司  
2023 年第三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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘旭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开和表决符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 71,241,029 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4. 公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，偿还银行贷款，促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟向芜湖闻名泉升投资管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票募集资金。

本次拟发行数量不超过 5,417,265 股，每股价格为 7.3838 元，募集资金 40,000,001.31 元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-050）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,526,863 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

关联股东芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决

### （二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票定向发行无异议函》之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,526,863 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

关联股东芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决

### （三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》对于公司发行股份时，公司现有股东是否享有优先认购权未作规定。根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司现有在册股东不享有本次发行优先认购权。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的公告》（公告编号：2023-048）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,241,029 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

本议案无需回避表决

### （四）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为加强对募集资金的监管，提高募集资金使用效率，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司拟在商业银行开立银行账户作为募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司将在本次发行认购结束后与存放募集资金的商业银行及本次发行主办券商签署符合监管要求的《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,241,029 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

本议案无需回避表决

## （五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，本次股票定向发行完成后，公司注册资本及股份总数将发生变更，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-046）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,241,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

## （六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等规定对公司《募集资金管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后生效实施。

具体内容详见公司于2023年11月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-045）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,241,029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

本议案无需回避表决

## （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体如下：

1、授权董事会聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供服务；

2、授权董事会办理配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、核准、登记

等手续；

3、授权董事会批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

4、授权董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

5、授权董事会与股票定向发行对象签订相关的股份认购协议，并可根据股票定向发行的需要，对股份认购协议进行变更、补充、终止、解除；

6、授权董事会根据本次股票发行结果，对《公司章程》进行相应修改；

7、授权董事会在本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

8、授权董事会办理本次股票定向发行的其他相关事宜；

9、本次股票定向发行授权的有效期限为：本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,241,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

### 三、备查文件目录

《扬州东升汽车零部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

扬州东升汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日