

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
关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日上午 9：30。

（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	874039	东升股份	2023年12月20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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《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(修订稿)>的议案》

公司原计划以 7.3838 元/股向芜湖闻名泉升投资管理合伙企业(有限合伙)发行不超过 5,417,265 股股票,并于 2023 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《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》,2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

现经各方协商确定,公司修改了本次股票定向发行方案,修改后方案为:公司拟以 6.8359 元/股的发行价格向芜湖闻名泉升投资管理合伙企业(有限合伙)发行不超过 5,851,461 股股票,预计募集资金总额不超过人民币 40,000,002.2499 元。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 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(修订稿)》(公告编号:2023-057)。

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)。

(二) 审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司对股票发行价格、认购数量等定向发行事项进行了调整，经公司与原认购方一致确认，双方同意原《股份认购协议》终止且无效。针对公司修改后的股票定向发行方案，公司拟与认购对象签署新的附生效条件的《股份认购协议》。本协议在本次定向发行股票经公司董事会、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。

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）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟进行股票发行，现对股票定向发行方案中的发行价格和发行数量进行修改，公司注册资本和股份总数相应发生变更，故拟修改公司章程。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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）、（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 21 日上午 9：00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：史文娴 联系电话：18944474130 电子邮箱：
wenxian.shi@yzdongsheng.net 地址：仪征市新集镇工业集中区 6 号

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《扬州东升汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十次决议》

《扬州东升汽车零部件股份有限公司第三届监事会第八次决议》

扬州东升汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日