

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 年第四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 21 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
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（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

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。

鉴于本次股票定向发行的认购价格和股数等发生变化，公司对股票定向发行说明书相关内容进行修订并重新披露。

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）。

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）和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：

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。

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）和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，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）。

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%。

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

三、备查文件目录

《扬州东升汽车零部件股份有限公司 2023 年第四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 21 日