

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 2024 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 2024 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、网络投票和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：2024 年 3 月 22 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	2024 年 3 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《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，因募集资金原用于偿还中信银行仪征支行 15,000,000.00 元贷款部分，该笔贷款公司已用自有资金偿还，现将原用于偿还中信银行仪征支行 15,000,000.00 元的募集资金和用于补充流动资金 25,000,002.2499 元募集资金中的 5,000,000.00 元，共计 20,000,000.00 元的募集资金用途变更为偿还银行贷款，用于偿还江苏紫金农村商业银行扬州分行营业部贷款 10,000,000.00 元和偿还南京银行仪征支行贷款 10,000,000.00 元。除上述募集资金用途变更外，剩余额度的募集资金用途不作变更，保持原使用用途。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-016)。

(三) 审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

为进一步加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定《扬州东升汽车零部件股份有限公司承诺管理制度》，股东大会审议通过后实施。

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《承诺管理制度》(公告编号：2024-020)。

(四) 审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，修订《股东大会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》，上述制度经股东大会审议后实施。

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会制度》(公告编号：2024-021)、《董事会制度》(公告编号：2024-022)、《关联交易管理制度》(公告编号：2024-023)、《对外担保管理制度》(公告编号：2024-024)、《对外投资管理制度》(公告编号：2024-025)、《利润分配管理制度》(公告编号：2024-026)《投资者关系管理制度》(公告编号：2024-027)。

(五) 审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，对《监事会制度》予以修订，该制度经股东大会审议后实施。

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-028）。

（六）审议《关于选举徐力群为第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司原监事赵宣因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名徐力群为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-029）。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行相应的修改。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、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：2024 年 3 月 22 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

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

（一）《扬州东升汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十一次决议》

（二）《扬州东升汽车零部件股份有限公司第三届监事会第九次决议》

扬州东升汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日