

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘旭先生
- 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 71,240,729 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,240,729 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

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,240,729 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

（三）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,240,729 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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,240,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

（五）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,240,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

(六) 审议通过《关于选举徐力群为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,240,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

(七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,240,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵宣	监事	离职	2024 年 3 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐力群	监事	任职	2024 年 3 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《扬州东升汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《徐力群简历》

扬州东升汽车零部件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日