

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）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 9 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张辰华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,720,976 股，占公司有效表决权股份总数的 79.51%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

全体高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2024 年 8 月 28 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：2024-011）。该议案已经董事会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,720,976 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张辰华、刘启斌、程龙玉、李泼、周文宇为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。公司第四届董事会成员中张辰华、刘启斌、程龙玉、李泼均为连任，周文宇为新任命。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,720,976 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关相关规定进行换届选举，公司监事会提名孙政、胡晓峰担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审查，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,720,976 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

本议案不涉及关联交易事项，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
张辰华	董事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
李泼	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

			23日	时股东大会	
程龙玉	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘启斌	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
周文字	董事	任职	2024年9月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙政	监事	任职	2024年9月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
胡晓峰	监事	任职	2024年9月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司2024年第一次股东大会决议》。

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2024年9月25日