

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第十九次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日上午 9:00。

（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	874516	越升科技	2024 年 11 月 15 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

江苏越升科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为提高公司综合竞争能力，优化公司财务结构，实现业务和规模的扩张，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为 19.45 元/股，发行数量为 3,590,000 股，预计募集资金总额为人民币 6,982.55 万元。募集资金将用于补充流动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 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《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

针对本次股票发行，公司及股东与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《关于江苏越升科技股份有限公司之股份认购协议》，上述协议在本次定向发行

经公司董事会及股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统出具的关于同意本次股票定向发行的函后生效。

（三）审议《关于公司股东签署包含特殊投资条款的<股东协议>的议案》

针对本次股票发行，公司股东南京越升技术服务有限公司、陈志强、苏州越辉企业管理中心（有限合伙）、马宁、苏州越瀚企业管理中心（有限合伙）、张海军、徐斌、陈燕飞与认购对象就本次股票发行相关事宜签署包含特殊投资条款的《关于江苏越升科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），上述《股东协议》在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统出具的关于同意本次股票定向发行的函后生效。

（四）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据《公司章程》规定，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权，本次股票定向发行无现有股东优先认购安排。

（五）审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司本次定向发行股票拟增加公司注册资本 359 万元，股本总数由 3,280 万股增加到 3,639 万股。公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修改。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，为保证募集资金的专款专用，公司拟设立募集资金专项账户用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

（七）审议《关于制定<江苏越升科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为保证公司本次股票定向发行顺利进行，结合公司实际情况，根据有关规定，公司拟制定《江苏越升科技股份有限公司募集资金管理制度》，建立并完善募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

具体内容详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏越升科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行的全部事宜。本次授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、五；

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会议的，应出示身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、法定代表人签

署的授权委托书（加盖公章）、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；

5、由合伙企业执行事务合伙人代表合伙企业股东出席会议的，应出示身份证、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；

6、合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、执行事务合伙人签署的授权委托书（加盖公章）、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日上午 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张海军 0511-80776537

（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏越升科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏越升科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日