

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 10:00。

（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	874330	鑫昇腾	2024年12月10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

南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座1102室（江宁开发区）江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨勇、陆进、卢松、王建、陆晨为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过后生效。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。

具体内容详见公司2024年11月26日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2024-071。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名

邹强、韦薇为第二届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会，任职期限三年。上述监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。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2024-071。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位经营执照复印件；
- 5、办理登记手续可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 12 日 9：00-10：00

（三）登记地点：南京市江宁区胜利路 99 号名家科技大厦 A 座 1102 室（江宁开

发区)会议室。

四、其他

(一)会议联系方式：李艳红

地址：南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座1102室(江宁开发区)

电话：025-51837063

(二)会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司董事会

2024年11月26日