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 2025 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 2025 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

公司第一届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一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 通讯投票

本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 9:00。

通讯投票与现场投票同一时间进行。

（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	2025年1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

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《关于提名刘冠洲为公司第一届董事会董事的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，提名刘冠洲先生为公司第一届董事会董事候选人。任职期限自本议案通过 2025 年第一次临时股东大会审议之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。刘冠洲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《非上市公

众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规及规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

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》等有关法律、法规及规范性文件规定，为了进一步完善公司治理结构和内部相关制度规范，在公司已有的制度基础上，结合公司实际发展情况，拟修订公司《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

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》等有关法律、法规及规范性文件规定，为了进一步完善公司治理结构和内部相关制度规范，在公司已有的制度基础上，结合公司实际发展情况，拟修订公司《股东会议事规则》。

（五）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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》等有关法律、法规及规范性文件规定，为了进一步完善公司治理结构和内部相关制度规范，在公司已有的制度基础上，结合公司实际发展情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），选举董事人数为1人；

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：2025 年 1 月 24 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二十一次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日