

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：江苏越升科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：陈志强
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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。

具体内容详见公司于2025年1月9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：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,390,000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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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》。

具体内容详见公司于2025年1月9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《董事会议事规则》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,390,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,390,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,390,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-------------------------	------

1	《关于提名刘冠洲 为公司第一届董 事会董事的议案》	36,390,000	100%	是
---	---------------------------------	------------	------	---

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
刘冠洲	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏越升科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏越升科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日