

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

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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 10 时。

（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	837081	梯升股份	2025 年 4 月 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举段书启先生为公司第四届董事会董事的议案》

刘启斌先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，刘启斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运作，提名并选举段书启先生为公司第四届董事会新董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，段书启先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事、高级管理人员的情形。

（二）审议《选举梁恒馨先生为公司第四届监事会监事的议案》

胡晓峰先生因个人原因辞去公司监事会监事职务，胡晓峰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，提名并选举梁恒馨先生为公司第四届监事会新监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。经查询，截至本公告日，梁恒馨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事、高级管

理人员的情形。

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

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证。

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025年4月7日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张辰华

（二）会议费用：本次股东大会会期0.5天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日