

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 年第二次临时股东会决议公告

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 3 月 25 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会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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%。

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务开展的需求，全资子公司镇江越升智能装备制造有限公司拟向中国银行股份有限公司句容支行申请不超过 1000 万元综合授信额度，授信期限不超过 12 个月。江苏越升科技股份有限公司及实际控制人陈志强对上述综合授信额度下发生的债务及其相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等提供连带保证责任担保（以最终签订的合同为准），直至前述债务全部清偿完毕，保证期间为授信期限内发生的各笔债务履行期限届满之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

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%。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易。涉及关联方为子公司申请综合授信提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、备查文件目录

《江苏越升科技股份有限公司 2025 年第二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 3 月 25 日