

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

### 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 4 月 7 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张辰华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,407,248 股，占公司有表决权股份总数的 77.55%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

全体高级管理人员列席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举段书启先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,407,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《选举梁恒馨先生为公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,407,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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事项，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 段书启 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>7 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁恒馨 | 监事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>7 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司 2025 年第一次股东大会决议》。

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日