

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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进行投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所的两位律师为见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。现将公司《2024年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

（二）审议《2024年年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见公司于2025年4月25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《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《2024 年度财务决算报告和 2025 财务预算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

（四）审议《2024 年度不进行利润分配的议案》

根据公司发展需要，本年度拟不进行利润分配。若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2024 年度利润分配事项。

（五）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。现将公司《2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

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

（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5月20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三次会议决议》;
- 2、《梯升科技发展(合肥)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

梯升科技发展(合肥)股份有限公司董事会

2025年4月25日