

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

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，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。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议将在江苏越升科技股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和电子通讯表决。

##### （五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

网络投票                      其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月2日9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	874516	越升科技	2025年7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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数6人
1.1	非独立董事陈志强	√
1.2	非独立董事马宁	√

1.3	非独立董事张海军	√
1.4	非独立董事徐斌	√
1.5	非独立董事夏天	√
1.6	非独立董事刘冠洲	√
2	监事选举	应选人数 2 人
2.1	监事宋俊全	√
2.2	监事张新超	√

议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈志强、马宁、张海军、徐斌、夏天、刘冠洲为公司第二届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

议案 2：《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名宋俊全、张新超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关非职工代表监事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
- 5、由合伙企业执行事务合伙人代表合伙企业股东出席会议的，应出示身份证、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
- 6、合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、执行事务合伙人签署的授权委托书（加盖公章）、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年7月2日8:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张海军 0511-80776537

（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件

《江苏越升科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。