

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

## 苏州新阳升科技股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 8 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号 公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐建德

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 23,010,400 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议：总经理、副总经理、财务总监。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《中国共产党党章》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-022）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,010,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《苏州新阳升科技股份有限公司章程》等相关规定，为了进一步规范苏州新阳升科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会工作效率，明确工作职责，保证董事会工作程序和形成决议的合法性，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为：2025-023）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,010,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司股东会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、国家其他有关法律、法规和《苏州新阳升科技股份有限公司章程》，为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职权，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为：2025-024）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,010,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订苏州新阳升科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《苏州新阳升科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，为进一步完善公司法人治理机构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发展，公司修订了《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,010,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新阳升科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日