

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取公司会议室现场召开和腾讯会议在线召开结合的方式进行。

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：段书启

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、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。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 11,340,640 股，占公司表决权股份总数的 70.88%。

（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 4 人，董事张辰华因个人原因缺席；

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,340,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,340,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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、备查文件

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2025年12月24日