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 2026 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 2026 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

公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于提请召开公司 2026 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

本次股东会通过现场投票、电子通讯投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 11 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 | 2026 年 9 月 10 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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司为全资子公司提供担保的议案 | √ |

相关议案已于 2026 年 8 月 26 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月26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）上披露的相关公告。

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：2026年9月11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二届董事会第七次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 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）。