

宁波旭升集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二五年十二月三日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程	3
2025 年第二次临时股东会会议须知	4
议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	5

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

三、主 持 人：徐旭东

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1. 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》；

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）监票人宣布投票结果；

（七）主持人宣读股东会决议；

（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

（九）主持人宣布本次股东会结束。

2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年第二次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东会共审议 1 项议案。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东（股东代表）：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司已于 2025 年 11 月 14 日实施完成了“升 24 转债”的赎回，该可转债已自 2025 年 11 月 14 日起在上海证券交易所摘牌。在本次实施上述可转债赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的“升 24 转债”在法定期限内转为公司股份。本次实施完成“升 24 转债”的赎回后，公司总股份数增加了 202,392,227 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据，公司注册资本将由 953,316,329 元增加至 1,155,708,556 元。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 953,316,329 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,155,708,556 元。
第二十条 公司股份总数为 953,316,329 股，公司的股本结构为：普通股 953,316,329 股。	第二十条 公司股份总数为 1,155,708,556 股，公司的股本结构为：普通股 1,155,708,556 股。

本次修订的具体内容及修改后的《公司章程》全文见公司于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（2025 年 11 月修订）。

本次修改《公司章程》事项现提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日