

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 8 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

根据公司生产经营需要 2019 年度拟增加的日常性关联交易如下：

增加预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（元）	关联交易内容	预计发生金额（元）	上年实际发生金额
1	莱芜永保电子有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	3,000,000.00	接受或提供劳务	1,000,000.00	公司向其采购原材料 328,249.54 元
2	东莞永保电子有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	3,000,000.00	接受或提供劳务	1,000,000.00	公司向其采购原材料 44,727.59 元
3	东莞溢声电子科技有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	1,000,000.00	接受或提供劳务	3,000,000.00	公司向其提供劳务 1,409,027.50 元
4	合计	——	7,000,000.00	——	5,000,000.00	——

(一) 审议 通过《关于增加预计 2019 年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要 2019 年度拟增加的日常性关联交易如下：

增加预计日常性关联交易基本情况

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司 35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司 18%股权。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司 35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司 18%股权。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度的工作情况进行总结。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度的工作情况进行总结。

（四）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》，对公司 2018 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

（五）审议《关于 2018 年财务决算报告》的议案

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2018 年度审计报告，公司董事会编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度财务决算情况进行总结

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所》的议案

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

2018 年度应公司生产经营需要，公司分别向参股孙公司莱芜永保电子有限公司采购材料 328,249.54 元，向参股孙公司东莞溢声电子科技有限公司采购材料 40,206.90 元、采购设备 176,365.52 元；公司分别为参股孙公司东莞永保电子有限公司提供劳务 44,727.59 元，为参股孙公司东莞溢声电子科技有限公司提供劳务 1,192,455.08 元。

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司 35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司 18%股权。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00

（三）登记地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张亮 联系地址：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司董事会办公室 电话：18865017217 传真：0530-3751018 邮编：274402

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第二次会议决议》

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日