

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 10 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议，提议召开 2019 年第一次临时股东大会。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年10月31日9:00-10:00。

预计会期0.5天。

(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10月24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

洛阳升华感应加热股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张宗杰先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于2019年10月16日登载在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-016)

（二）审议《关于提名黄志先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于2019年10月16日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-016)

（三）审议《关于提名白志明先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于2019年10月16日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-016)

（四）审议《关于提名武瑞女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于2019年10月16日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-016)

（五）审议《关于提名王世鑫先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于2019年10月16日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-016)

（六）审议《关于提名勾晓瑞女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案

议案内容详见公司于2019年10月16日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）

（七）审议《关于提名沈坚先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案

议案内容详见公司于2019年10月16日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、

股东账户卡和股东持股凭证；

4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月31号9:00

(三) 登记地点：洛阳升华感应加热股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：陈超群

2、联系电话：0379-64182557

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第二届董事第十次会议决议》

《洛阳升华感应加热股份有限公司第二届监事第八次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2019年10月16日