

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 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 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 11 月 4 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《关于向莱芜永保电子有限公司提供担保暨关联交易的议案》议案

公司间接持股 35%的参股孙公司莱芜永保电子有限公司（以下简称“永保电子”）为公司前五大客户，永保电子因业务发展、日常经营需要向银行申请综合授信融资，为保证公司订单的稳定性，支持永保电子发展，公司为永保电子的综合授信融资申请提供连带责任担保。

永保电子需要向中国银行莱芜支行申请总额不超过人民币 600 万元的综合授信融资，年利率 4.86%，授信期限为一年，该综合授信融资申请由公司、公司实际控制人李忠学及其配偶姜蕊、公司董事李福香及其配偶李延伟提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

永保电子 2018 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险。

## 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 11 月 8 日 9: :0

（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

#### 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第五次会议决议》

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2019年10月24日