

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张宗杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 5,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄志先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

(四) 审议通过《关于提名武瑞女士为公司第三届董事会董事候选人》

议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

（六）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张宗杰	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
黄志	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
白志明	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
武瑞	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王世鑫	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王健	董事	离职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
勾晓瑞	监事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
沈坚	监事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
徐超	职工代表监事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日