

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

### 2019年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月8日
- 2.会议召开地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李忠学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份27,583,000股，占公司表决权股份总数的91.76%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《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

##### 1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东李忠学、李福香回避表决。

## 三、备查文件目录

公司 2019 年第四次临时股东大会决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日