

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837804	韩升元	2020 年 4 月 10 日

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《关于修订公司章程》的议案

为规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对章程进行修订。

(二) 审议《关于修订股东大会议事规则》的议案

为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对股东大会议事规则进行修订。

(三) 审议《关于修订董事会议事规则》的议案

为完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对董事会议事规则进行修订。

(四) 审议《关于修订监事会议事规则》的议案

为完善公司治理结构，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对监事会议事规则进行修订。

(五) 审议《关于修订关联交易管理制度》的议案

为加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司所有股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司章程的有关规定，根据公司实际情况，拟修订公司关联交易管理制度。

(六) 审议《关于修订对外担保管理制度》的议案

为加强公司对外担保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东的合法权益，保证公司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司

监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司章程的有关规定，根据公司实际情况，拟修订公司对外担保管理制度。

（七）审议《关于制定利润分配管理制度》的议案

为了完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟制定公司利润分配管理制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月15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

五、备查文件目录

公司第二届董事会第七次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司董事会

2020年3月31日