

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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》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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年5月12日上午9时00分

(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	430677	升华感应	2020年5月7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。

3. 本公司聘请的广文律师事务所律师。

(七) 会议地点

中国（河南）自由贸易实验区洛阳片区高新开发区洛阳升华感应

加热股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

总结 2019 年董事会工作情况。

(二) 审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年财务决算报告》议案

总结及分析了公司 2019 年度财务状况与经营成果。

(三) 审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案

对公司 2020 年度的收支、经营目标和财务状况进行预算。

(四) 审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号: 2020-001) 和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-002)。

（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年度审计机构》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于续聘会计师事务所的公告〉》（公告编号：2020-011）

（六）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于预计 2020 年日常性关联交易的公告〉》（公告编号：2020-006）

（七）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于拟向银行申请贷款的公告〉》（公告编号：2020-007）

（八）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年利润分配预案》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告〉》（公告编号：2020-008）

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于拟修订公司章程的公告〉》（公告编号：2020-009）

（十一）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《股东大会议事规则》。

（十二）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《董事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《关联交易管理制度》。

（十四）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司〈2019年度监事会工作报告〉》

审议2019年监事会工作情况。

（十五）审议《关于建立公司〈利润分配管理制度〉的议案》

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《利润分配管理制度》。

（十六）审议《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

因修改章程需要进行工商登记变更的相关事宜。

（十七）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为十；

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月8日9时30分

（三）登记地点：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区

洛阳升华感应加热股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区洛阳升华感应加热股份有限公司三楼会议室

2、联系人：陈超群

3、联系电话：0379-64314815；

4、传真：0379-64314818

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2020年4月20日