

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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 9 月 14 日上午 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 9 月 8 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《关于购买李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权》的议案

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权（即¥475 万元认缴出资额）。因非关联董事不足半数，该议案提交股东大会审议。

(二) 审议《关于偶发性关联交易》的议案

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购关联方李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权（即¥475 万元认缴出资额）。

注：李延伟与实际控制人李忠学系叔侄关系、与董事李福香系夫妻关系、与董事李祥龙系父子关系。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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9月14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十次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司董事会

2020年8月27日