

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 2020年第三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：2020年9月14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共 7 人，持有表决权的股份总数 27,600,900 股，占公司表决权股份总数的 91.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张亮作为本次会议记录人出席会议。

二、议案审议情况

- （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》；

1、议案内容：

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）。

2、同意股数 2,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

李忠学、李福香、李祥龙 3 位股东均属于关联方需回避表决。

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：

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。

2、同意股数 2,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

李忠学、李福香、李祥龙 3 位股东均属于关联方需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日