

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 2020年第二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10月12日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《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，表决结果合法有效。

注：因董事长出差无法出席会议，根据章程第五十六条的规定由半数以上董事共同推选黄志主持。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事张宗杰因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事勾晓瑞因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 2 人；总经理张宗杰因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵雪女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 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董事任命公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%；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 815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 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〉公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

本议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《关于提名白志明先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 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监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《关于提名杨继贤先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 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监事任命

公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,185,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.85%；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 815,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵雪	董事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
白志明	监事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨继贤	监事	任职	2020年10月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日