

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 1 月 15 日上午 10:00:00。

（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	2021年1月11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《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《菏泽韩升元电子股份有限公司关于与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（二）审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

因公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司协商，拟解除双方于 2015 年 12 月 15 日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《菏泽韩升元电子股份有限公司与财通证券股份有限公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

因公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司协商一致，拟由山西证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

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：2021年1月15日上午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十一次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司董事会

2020年12月30日