

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

### 2021 年第一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：2021 年 1 月 15 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 27,675,212 股，占公司表决权股份总数的 92.07%。

##### （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》；

1、议案内容：

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》。

2、同意股数 27,675,212 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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》；

1、议案内容：

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》。

2、同意股数 27,675,212 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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》；

1、议案内容：

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》。

2、同意股数 27,675,212 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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》；

1、议案内容：

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。

2、同意股数 27,675,212 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 15 日