

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年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、基本情况

菏泽韩升元电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年9月15日在公司会议室召开，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27,748,812股，占公司有表决权股份总数的92.31%。

经与会股东表决，公司2021年第三次临时股东大会审议否决《有关选举张亮先生为公司董事的议案》，上述否决议案具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）。

### 二、否决议案的原因

根据《公司章程》第九十五条规定，公司董事会由五名董事组成，如张亮先生被选举为公司董事，将不符合《公司章程》第九十五条的规定，故公司与会股东否决此议案。

### 三、对公司的影响

公司2021年第三次临时股东大会审议否决上述议案，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

#### 四、备查文件

(一) 公司《2021年第三次临时股东大会决议》。

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021年9月15日