

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

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9月15日
2. 会议召开地点：山东省菏泽市曹县迎宾大道177号公司会议室
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27,748,812股，占公司有效表决权股份总数的92.31%。

（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《有关2021年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司 2021 年度预计发生的日常性关联交易如下：

1)、鉴于公司拟向大摩智能声学科技（深圳）合伙企业（有限合伙）、友富科技（深圳）合伙企业（有限合伙）分别投资 25 万元，成为其有限合伙人，上述两家有限合伙企业参股的湖南国声声学科技股份有限公司预成为公司客户，公司预计 2021 年度与湖南国声声学科技股份有限公司日常性关联交易为人民币 1.5 亿元。

2)、股东借款

2021 年度，公司预计发生股东借款（股东向公司提供资金支持）不超过 4000 万元，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，借款利息不高于市场同期贷款基准利率。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,397,912 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

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《有关变更公司经营范围、公司住所的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，公司将在获得医疗器械类（助听器）的生产许可资质后，将经营范围增加助听器的研发、生产、销售；因公司 2020 年底已将制造中心搬迁至已经建设完成的位于曹县迎宾大道 177 号自有土地、生产经营场所内，故公司拟将公司住所由曹县砖庙镇对过变更为曹县迎宾大道 177 号。上述两项事宜将委托相关人员办理工商登记变更手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案需回避表决。

(三) 审议《有关选举张亮先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟提名张亮先生为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,748,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案需回避表决。

(四) 审议《关于选举李明立先生为公司监事的议案》

1、议案内容：

因公司监事刘小银女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，由监事会主席郭明学先生提名，拟聘任李明立先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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

本议案需回避表决。

(五) 审议《关于公司聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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

本议案需回避表决。

（六）审议《有关对外担保的议案》

1、议案内容：

公司客户济南永保电子有限公司（以下简称“永保电子”）因业务发展、日常经营需要向中国银行莱芜支行申请总额不超过人民币 600 万元的综合授信融资，年利率 4.86%，授信期限为一年，该综合授信融资申请由菏泽韩升元电子股份有限公司（以下简称“公司”）、提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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

本议案需回避表决。

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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|-------|
| 张亮 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议未通过 |
| 李明立 | 监事 | 任职 | 2021 年 9 月 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
| | | | 15 日 | 时股东大会 | |
| 刘小银 | 监事 | 离职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

公司 2021 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

2021 年 9 月 15 日