

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年1月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李忠学
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

2016年6月1日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）股转系统函【2016】4101号文同意，公司股票自2016年7月1日起在全国股转公司挂牌，挂牌期间，公司未开展重大融资事项，现基于公司经营状况及未来发展状况，为降低公司管理成本，专注业务经营，提高经营效

率，公司拟向全国股转公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，为充分保护对公司终止挂牌事项存在异议的股东权益，公司将积极与异议股东协商沟通，公司大股东李忠学（任职公司董事长、总经理）承诺以异议股东取得公司股份时的成本价格对异议股东所持股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

就公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统递交公司终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第十四次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2022年1月21日