

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年4月19日9时30分

（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	430677	升华感应	2022年4月14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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请的广文律师事务所律师鉴证并出具法律意见书

（七）会议地点

中国（河南）自由贸易实验区洛阳片区高新开发区洛阳升华感应加热股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

（二）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（三）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年财务决算报告的议案》

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈拟续聘会计师事务所的公告〉》（公告编号：2022-008）

（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于预计 2022 年日常性关联交易的公告〉》（公告编号：2022-006）

（七）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于拟向银行申请贷款的公告〉》（公告编号：2022-007）

（八）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年利润分配预案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021 年度公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

（九）审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告〉》（公告编号：2022-009）

（十）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》  
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为议案六；

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东

出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年4月15日上午9时

（三）登记地点：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区洛阳升华感应加热股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0379-64314815

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2022年3月30日