

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 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长张宗杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%；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 815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%。

### 3. 回避表决情况

本议案所有股东都是关联方，故不需要回避表决。

## （七）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （八）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年利润分配预案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （九）审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%；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 815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南广文律师事务所

(二) 律师姓名：李家栋、牛倩茜

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员资格、会议召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《河南广文律师事务所关于洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日