

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

2023 年第一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：2023 年 4 月 27 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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《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 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管 3 人，列席会议 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张宗杰先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不存在关联股东回避表决

(二) 审议通过《关于提名黄志先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不存在关联股东回避表决

(三) 审议通过《关于提名赵雪女士为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不存在关联股东回避表决

（四）审议通过《关于提名武瑞女士为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不存在关联股东回避表决

（五）审议通过《关于提名王世鑫先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不存在关联股东回避表决

（六）审议通过《关于提名白志明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不存在关联股东回避表决

（七）审议通过《关于提名杨继贤先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

不存在关联股东回避表决

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
张宗杰	董事	任职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄志	董事	任职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵雪	董事	任职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
武瑞	董事	任职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王世鑫	董事	任职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
白志明	监事	任职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨继贤	监事	任职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司
董事会
2023年4月27日