

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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。

（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：2024年5月9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	2024年5月6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广文律师事务所律师鉴证并出具法律意见书

(七) 会议地点

会议在公司会议室召开

二、会议审议事项

（一）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2023 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 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2023 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 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于预计 2024 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2024年日常性关联交易的公告〉》（公告编号：2024-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张宗杰、黄志

（六）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：2024-008）

（七）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司2023年权益分配预案》

议案内容详见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2023年度权益分派预案》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜，包括但不限于现金分红事宜。

（九）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2024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：2024-010）

（十）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 2023 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， 议案序号为议案五；

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: 2024年5月9日上午9时

(三) 登记地点: 公司会议室

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四届董事会第四次会议决议》

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2024年4月19日