

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 23 日 09:30

（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 | 2025 年 5 月 20 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北京大成（洛阳）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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

**（三）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年财务决算报告的议案》**

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2024 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 2025 年财务预算报告的议案》**

根据公司 2024 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 2025 年度财务预算报告。

**（五）审议《关于预计 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告〉》（公告编号：2025-005）

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、白志明、勾晓瑞、沈坚，因所有股东都是关联股东，所以不需要回避表决。

**（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：2025-006）

**（七）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 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，2024 年度利润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。

**（八）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 2025 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：2025-007）

**（九）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 23 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六次会议决议》

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2025年4月22日