

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 2025 年年度股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

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

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

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：公司会议室

(五) 会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场结合通讯的投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月14日9:00-9:30

现场和通讯结合形式投票均在会议时间段内完成投票

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月11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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《洛阳升华感应加热股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《洛阳升华感应加热股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
3.00	《洛阳升华感应加热股份有限公司2025年财务决算报告的议案》	√
4.00	《洛阳升华感应加热股份有限公司2026年财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司拟向银行申请贷款的议案》	√
7.00	《洛阳升华感应加热股份有限公	√

	司 2025 年利润分配预案》	
8.00	《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 2026 年度审计机构的议案》	√
9.00	《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-005）、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》（公告编号：2026-006）、《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 2026 年度审计机构的议案》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（5），回避表决股东为（张宗杰、黄志）；

上述议案不存在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：2026年5月14日9点-9点30分

（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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2026年4月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。