

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李祥龙、陈威为董事会成员》的议案

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的2018-044号公告。

（二）审议《关于选举刘小银为监事会成员》的议案

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的2018-045号公告。

（三）审议《关于追溯确认偶发性关联交易》的议案

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的2018-048号公告。

（四）审议《关于偶发性关联交易》的议案

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的2018-049号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月28日9时00分

（三）登记地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张忠杰 联系地址：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司董事会办公室 电话：18865017217 传真：0530-3751018 邮编：274402

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到提案2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《菏泽韩升元电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2018年12月13日