

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

### 2018年第三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：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李忠学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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10人，持有表决权的股份总数27,683,000股，占公司有效表决权股份总数的92.09%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名李祥龙、陈威为董事会成员》的议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司拟选举李祥龙、陈威为公司董事会成员。

###### 2.议案表决结果：

同意股数27,683,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本事项不构成关联交易，出席会议股东均不属于关联方，不适用于回避表决。

#### （二）审议通过《关于提名刘小银女士为监事会成员》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司监事郭明学先生推荐，公司拟选举刘小银女士为公司监事会成员。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 27,683,000 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

本事项不构成关联交易，出席会议股东均不属于关联方，不适用于回避表决。

#### （三）审议通过《关于追溯确认偶发性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

应公司生产经营及业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司曹县支行办理¥900 万元贷款后追加办理¥1100 万元贷款，贷款期限为 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日。公司股东李忠学、李福香为前述贷款提供无偿担保，根据贷款银行中国邮政储蓄银行股份有限公司曹县支行要求，已新增公司股东李祥龙、公司关联方姜蕊、公司全资子公司东莞市美耳电子有限公司为担保方，共同为公司前述贷款提供担保，均不收取担保费用。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 3,282,000 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

本次交易构成关联交易，出席会议的关联股东李忠学、李福香、李祥龙回避表决。

#### （四）审议通过《关于偶发性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

应公司生产经营及业务发展需要，公司以对莱芜永保电子有限公司的应收账款 27,954,746.37 元（截止到 2018 年 11 月 30 日）进行质押向山东曹县农村商业银行股份有限公司申请贷款¥1300 万元，根据贷款银行山东曹县农村商业银行股份有限公司要求，新增公司股东李忠学、李福香（根据 2018-027 关联交易公告、2018-009 关于 2018 年度日常性关联交易预计公告，公司股东李忠学、李福香 2018 年日常性关联交易预计额度已用完）、李俊杰为担保方，共同为公司前述贷款提供担保，均不收取担保费用。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,633,000 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

本次交易构成关联交易，出席会议的关联股东李忠学、李福香、李俊杰回避表决。

## 三、备查文件目录

《菏泽韩升元电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日