

江苏汉印机电科技股份有限公司 2018 年第一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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室（上海市双联路 388 号 1 号楼）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：文成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 34,674,282 股，占公司股份总数的 93.71%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名文成、金光涛、KATHERING MU QING、罗茁、刘洪波为公司第二届董事会董事，新选举的第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,674,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此次表决不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现由股东文成先生提名李宝、田雨为公司第二届监事会非职工代表监事，上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈燕共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,674,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此次表决不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日