

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

2018年第二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9月17日
- 2.会议召开地点：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：郑永晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《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8人，持有表决权的股份总数40,700,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变动的议案》

- 1.议案内容：

公司董事陈亮先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王茂坚先生担任公司新任董事候选人，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在此之前，陈亮先生仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）2018 年第二次临时股东大会

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日