

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 09 时。

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 10 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

公司会议室（上海市双联路 388 号 1 号楼）

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

详见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

详见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 11 日 8:30-11:30, 13:00-17:00

（三）登记地点：江苏汉印机电科技股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市青浦区徐泾双联路 388 号 1 号楼 邮政编码：201702 联系人：文文 联系电话：021-59769966 传真号码：021-59884439

(二) 会议费用：会议费用由出席人员自理

(三) 临时提案

临时议案在股东大会召开前 10 前提交

五、备查文件目录

(一) 《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日