

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

2018 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 12 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
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,674,282 股，占公司表决权股份总数的 93.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

江苏汉印机电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案已完

成，议案具体内容如下：

1、预计公司将支付江苏中色锐毕利实业有限公司如下费用：

- 水电费 20 万元；
- 物业费 10 万元；
- 零件加工费 70 万元；

2、预计向江苏银行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司、文莉将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

3、预计向中国银行申请不超过 600 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、公司关联方江苏中色锐毕利实业有限公司，及盐城高新区中小企业信用担保有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

4、预计向兴业银行申请不超过 200 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

5、预计向中国银行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由关联方文成，KATHERINE MU QING，公司关联方江苏中色锐毕利实业有限公司，及盐城高新区中小企业信用担保有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 12,477,104 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

议案的关联股东文成、上海泓印投资管理中心（有限合伙）、金光涛回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国银行盐城分行签订相关贷款合同，总计借款不超过600万元，具体内容如下：

与中国银行签订有关贷款合同，申请贷款不超过600万元，贷款期限不超过12个月。

文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司，及盐城高新区中小企业信用担保有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 12,477,104 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

议案的关联股东文成、上海泓印投资管理中心（有限合伙）、金光涛回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二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 12 月 21 日