

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 20 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 3 人，持有表决权的股份总数 22,197,178 股，占公司表决权股份总数的 59.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务结算报告的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《江苏汉印机电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

公司委托的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,197,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王智、陈秋国

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《江苏汉印机电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海市海华永泰律师事务所关于江苏汉印机电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日