

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 24 日上午 9:00。

预计会期 1 天

开始时间：2019 年 7 月 24 日上午 9 时

结束时间：2019 年 7 月 24 日下午 5 时

（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 2019 年 7 月 19 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

山东大汉建设机械股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称》议案

因发展需要，山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“山东大汉建设机械股份有限公司”变更为“大汉科技股份有限公司”

(二) 审议《关于租赁中康（济南）机电设备有限公司厂房》议案

因生产经营需要，公司拟租赁中康（济南）机电设备有限公司二厂区厂房，厂房面积合计 40000 平方米，租赁价格 172.8 万元/年。

(三) 审议《关于购买中康（济南）机电设备有限公司资产》议案

2019 年公司业务规模快速增长，生产产能不足制约销售规模的增长。为快速提升产能，公司拟购买中康（济南）机电设备有限公司的部分土地、房产及设备资产。该批资产共计 369 项，资产原值 5,418.65 万元，净值 4,490.61 万元。该批资产的转让价格以实际资产评估的价值为准。

(四) 审议《关于拟投资建设绿色智能化工厂技术改造项目》议案

根据山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展规划和经营目标，为解决公司现有生产车间的产能瓶颈等问题，公司拟投资 25,000 万元人民币建设绿色智能化工厂技术改造项目，以满足公司精益制造的发展需求。

(五) 审议《关于注销海康停车场管理（北京）有限公司》议案

海康停车管理（北京）有限公司主要因公司发展停车产业而成立，自成立以来停车业务开展较少，且目前智能泊车业务均在母公司山东大汉建设机械股份有限公司，考虑公司运营成本，公司拟注销全资子公司海康停车场管理（北京）有限公司。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年7月24日上午9:00前

（三）登记地点：山东大汉建设机械股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-83260522 传真：0531-83826668

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2019年7月8日