

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 2019 年第一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：2019 年 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：康与宙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 103,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

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”

2.议案表决结果：

同意股数 103,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于租赁中康（济南）机电设备有限公司厂房》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 103,000,000 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

本议案涉及关联交易，公司全体股东根据关联关系均需回避，即对此议案不存在有表决权的无关联股东，因此经全体股东一致同意，对此议案全体股东豁免回避。

（三）审议通过《关于购买中康（济南）机电设备有限公司资产》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 103,000,000 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

议案涉及关联交易，公司全体股东根据关联关系均需回避，即对此议案不存在有表决权的无关联股东，因此经全体股东一致同意，对此议案全体股东豁免回避。

（四）审议通过《关于拟投资建设绿色智能化工厂技术改造项目》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于注销海康停车场管理（北京）有限公司》议案

1. 议案内容：

海康停车场管理（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。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日