

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年第二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9月5日
- 2.会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司三楼会议室
- 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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份103,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见2019年8月27日全国中小企业股份转让系统《2019年半年度权益分派预案》公告，公告编号：2019-026

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，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二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 9 月 5 日