

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

## 大汉科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 2 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2020 年 1 月 1 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

大汉科技股份有限公司 3 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于康与宙先生拟购买子公司中康国际融资租赁有限公司部分融资租赁逾期客户的抵帐房产的议案》

子公司中康国际融资租赁有限公司部分融资租赁逾期客户采用自有房产抵账形式偿还所欠中康国际融资租赁有限公司融资租赁款，公司股东兼董事长康与宙先生拟从客户手中直接购买房产，康与宙先生的购买价格具体金额以实际评估价值为准。

(二) 审议《关于追认公司为关联方提供流动资金支持的议案》

2018 年 6 月份至 2018 年 12 月份，公司为关联方济南中康房地产开发有限公司提供流动资金支持 16,831.00 万元，为关联方中康（济南）机电设备有限公司提供流动资金支持 3,831.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日关联方所占资金已全额归还，并支付拆借利息 32.175 万元，本次补支付利息 47.27 万元。

(三) 审议《关于拟任命徐晓燕女士为公司监事的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟任命徐晓燕女士为公司第二届监事会监事。

## 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：2020 年 1 月 2 日上午 9:00 前

(三) 登记地点：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

《大汉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《大汉科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《大汉科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》

大汉科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日