

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

2019年第三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10月24日
- 2.会议召开地点：大汉科技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，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修正案》议案

1.议案内容：

对公司章程经营范围进行修改，详见《公司章程变更公告》，公告编号：2019-032

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

东大会表决权股份总数的 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。

（二）审议通过《关于聘任殷晨波为公司独立董事》议案

1.议案内容：

聘任殷晨波为公司独立董事，任职期间：2019 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《拟由济南中康房地产开发有限公司为公司提供综合授信担保》议案

1.议案内容：

济南中康房地产开发有限公司为公司提供授信担保。

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，全体股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
殷晨波	独立董事	任职	2019年10月24日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大汉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大汉科技股份有限公司

董事会

2019年12月18日