

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年第五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：2020年1月2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《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 42,750,000 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，关联方康与宙先生回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司为关联方提供流动资金支持的议案》

1.议案内容：

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

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《关于拟任命徐晓燕女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

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

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，全体股东均无需回避表决。

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
徐晓燕	监事	任职	2020年1月2日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大汉科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

大汉科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日