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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834353	大汉股份	2020 年 4 月 7 日

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《关于更换会计师事务所的议案》

因公司业务发展的需要及审计机构工作调整的原因,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构,负责公司财务报告的审计工作(包含对公司 2019 年度财务报告审计)。

(二) 审议《进一步规范和防范控股股东及其关联方资金占用的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求,现制定《大汉科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》,进一步提升公司治理水平。

(三) 审议《关于对子公司中康国际融资租赁有限公司提供担保的议案》

因中康国际融资租赁有限公司正常经营发展需要,对逾期客户进行往来款催收工作,向法院申请了财产保全,公司拟对其提供担保,担保标的为一厂土地和地上建筑物,根据山东明嘉正德土地房地产评估有限公司于 2019 年 8 月 26 日出具的资产评估报告,标的价值为 4454.44 万元。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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 4 月 8 日上午 9:00 前

(三) 登记地点: 公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：18678870590

（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十次会议决议》

大汉科技股份有限公司董事会

2020年3月19日