

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

2020 年第一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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：大汉科技股份有限公司 3 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共 4 人，持有表决权的股份总数 103,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事 3 因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员李积芳、靳义新列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

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）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《进一步规范 and 防范控股股东及其关联方资金占用的议案》

1、议案内容

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1、议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

大汉科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

大汉科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日