

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 12 日 09 时。

预计会期 1 天

（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	833882	汉印股份	2020年5月8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

公司会议室（上海市双联路 388 号 1 号楼）

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露汉印机电科技股份股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露汉印机电科技股份股份有限公司《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《关于修订<信息披露管理制度>》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露汉印机电科技股份股份有限公司《关于修订<信息披露管理制度>公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
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

1、股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月9日 8:30-11:30,13:00-17:00

（三）登记地点：江苏汉印机电科技股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市青浦区徐泾双联路 388 号 1 号楼 邮政编码：201702 联系人：文文 联系电话：021-59769966 传真号码：021-59884439

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司董事会
2020年4月27日