

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 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5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市双联路388号1号楼）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：文成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，本次股东大会的表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,674,282股，占公司表决权股份总数的93.71%。

（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5人，出席5人；
- 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；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布的《关于修订章程的议案》公告（公告编号：2020-004）

2. 表决结果： 同意 34,674,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，通过 100%。

3. 回避表决情况：

无需回避。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》公告（公告编号：2020-005）

2. 表决结果： 同意 12,477,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对 0 万股；弃权 0 万股，通过 100%。

3. 回避表决情况：

议案的关联股东文成、上海泓印投资管理中心（有限合伙）、金光涛回避表决。

（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布的《关于修订<信息披露管理制度>的议案》公告（公告编号：2020-007）

2. 表决结果： 同意 34,674,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股，通过 100%。

3. 回避表决情况：

无需回避。

三、备查文件目录

《江苏汉印机电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日