

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号,公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梅神峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100.00% 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（2020-008）

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》（2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（三）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（五）审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（七）审议通过《关于进行商品期货投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于进行商品期货投资的公告》（2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（八）审议通过《关于预计 2020 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的公告》（2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责对公司2020年财务报告进行全面的审计服务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十一）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十三）审议通过《关于建立信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十四）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十五）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十七）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海源泰律师事务所

（二）律师姓名：林菡律师、魏捷律师

（三）结论性意见

基于以上事实，上海源泰律师事务所律师认为，公司本次股东大会的

召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）上海汉神机电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- （二）上海源泰律师事务所关于上海汉神机电股份有限公司二〇一九年年度股东大会法律意见书。

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日