

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年第二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9月2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，占公司有效表决权股份总数的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4人，董事刘洪波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事田雨、沈燕因工作原因缺席；
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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露江苏汉印机电科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露江苏汉印机电科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。

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年第二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9月3日