

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司 2021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：2021年11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：闫鹏洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,382,310 股，占公司表决权股份总数的 69.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王利波、王浩懿因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵东洋因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司战略部署，合理利用资源配置，提高管理效率，公司拟注销全资子公司郑州摩恩网络科技有限公司。上述全资子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,382,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日