

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

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 12 月 2 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 ZAI XIN MEI 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 57,480,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 16 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《关于全资子公司购买土地使用权新建厂房的公告》（2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 16 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《关联交易公告》（2021-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，免于回避表决。

三、备查文件目录

上海汉神机电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日