

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 28 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：董事会
5. 会议主持人：宋明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 15 人，持有表决权的股份总数 100,020,000 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列席本次会议

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追加授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 11 日审议通过了《关于追加授权使用公司闲置资金购买理财产品》的议案，根据公司实际资金状况，追加使用公司自有闲置资金购买银行短期、保本类理财产品，追加后理财产品额度在任意时点所持有未到期投资产品的总额不超过人民币 8000 万元，详见公告编号：2022-001。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,020,000 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%。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，预计 2022 年度需进行日常关联交易额为 300 万元。其中公司预计 2022 年向关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司销售产品金额在 20 万元左右，预计 2022 年关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在 260 万元左右，关联方洛阳中豫汽车贸易有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在 20 万元左右。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,400,000 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%。

公司股东宋明为郑州汉威汽车销售服务有限公司以及洛阳中豫汽车贸易有限公司股东，公司股东河南汉威科技有限公司为股东宋明的控股公司，按照公司《关联交易管理制度》有关规定，股东宋明及河南汉威科技有限公司主动申请了回避表决。

备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第二次会议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2022年2月28日