

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》，《上海汉神机电股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开符合《公司法》，《上海汉神机电股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日上午 9:30。

预计会期半天

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835862	汉神机电	2022年8月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市宝山区共悦路 258 号公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止 2021 年年度权益分派》议案

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 12 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《关于终止 2021 年年度权益分派的公告》（2022-024）。

(二) 审议《2022 年半年度利润分派》议案

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 12 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《2022 年半年度利润分派预案》（2022-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2022年9月1日上午8:30-9:30

（三）登记地点：上海市宝山区共悦路258号公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：021-56391908

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

上海汉神机电股份有限公司董事会

2022年8月12日