

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王浩懿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《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 11,894,166 股，占公司有效表决权股份总数的 88.10%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟出售公司房产》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司出售名下自有房产——高新技术产业开发区长椿路 11 号 6 号楼 A 单元 4 层 A401 号、A402 号、A403 号、A404 号的房产，房产证号为：豫（2020）郑州市不动产第 0268130 号、0267961 号、0268062 号、0267841 号房屋所有权（共有权）人为河南汉宏智能科技股份有限公司；房屋建筑面积共计为 1249.09 平方米，转让金额不低于 400 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《出售资产的公告》，公告编号 2023-034。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,894,166 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售房地产业务相关手续》的议案

#### 1. 议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理与出售资产相关的一切事宜，并签署相关法律文件，并签署相关法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,894,166 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 8 日