

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室
- 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：董事长 ZAI XIN MEI 先生
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《第三届董事会第九次会议决议公告》（2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

该议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《第三届监事会第六次会议决议公告》（2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

该议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《2023 年年度报告》（2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（2024-002）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

该议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

2023 年年度财务决算报告

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

该议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

2024 年年度财务预算报告

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于进行商品期货投资的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《关于进行商品期货投资的公告》（2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

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

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《委托理财公告》（2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

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

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《续聘会计师事务所公告》（2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

该议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《2023 年年度利润分派预案公告》（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

该议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《预计担保的公告》（2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

该议案不涉及回避表决。

## （十一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

本议案全体股东均为关联方，免于回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司向参股公司续借借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 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《关于对外借款暨关联交易公告》（2024-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 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

本议案全体股东均为关联方，免于回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海融孚律师事务所

(二) 律师姓名：林菡、郑彦秋

(三) 结论性意见

基于以上事实，上海融孚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 上海汉神机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(二) 上海融孚律师事务所关于上海汉神机电股份有限公司二〇二三年年度股东大会法律意见书。

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日