

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 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2024年8月28日上午9:30。

#### （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	2024年8月20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，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事换届选举》

《关于公司董事换届选举的议案》详见公司于2024年8月12日在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《上海汉神机电股份有限公司董事和非职工监事换届公告》（2024-021）

### （二）审议《关于公司非职工监事换届选举》

《关于公司非职工监事换届选举的议案》详见公司于2024年8月12日在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《上海汉神机电股份有限公司董事和非职工监事换届公告》（2024-021）

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：2024年8月28日上午8:30-9:30

（三）登记地点：上海市宝山区共悦路258号，公司会议室。

### 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

《第三届董事会第十次会议决议》

《第三届监事会第七次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司董事会

2024年8月12日