

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

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 8 月 28 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《关于公司董事换届选举》

1. 议案内容：

《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）

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司非职工监事换届选举》

1. 议案内容：

《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）

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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梅神峰	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梅墨峰	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
ZAI XIN MEI	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王琳	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
倪根宝	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
倪筱华	监事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆万民	监事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海汉神机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

上海汉神机电股份有限公司
董事会

2024年8月29日