

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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

常州汉森机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第二次临时股东会，否决了《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于拟与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》、《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 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《常州汉森机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 82,890,315 股。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：为满足公司发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2、表决结果：同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反

对股数 82,890,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议否决《关于拟与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》

1、议案内容：为满足公司发展需要，公司拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签署《持续督导协议书》，由江海证券承接公司的持续督导工作。

2、表决结果：同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 82,890,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议否决《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

2、表决结果：同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 82,890,315股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、表决结果：同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 82,890,315股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、否决议案的原因

公司转督导事宜相关安排有变化，与会股东充分讨论后认为需要另行安排，

决定否决第三届董事会第三次会议审议通过的相关议案。

四、备查文件目录

《常州汉森机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日