

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰海通

上海汉神机电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 8 月 22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025 年半年度利润分派预案	√
2	审议及追认 2025 年购买资产暨关联交易的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√
4.1	关于修订股东会议事规则的议案	√
4.2	关于修订董事会议事规则的议案	√
4.3	关于修订对外担保管理制度的议案	√

4.4	关于修订对外投资管理制度的议案	√
4.5	关于修订关联交易管理制度的议案	√
4.6	关于建立信息披露管理制度的议案	√
4.7	关于修订利润分配管理制度的议案	√
4.8	关于修订承诺管理制度的议案	√
4.9	关于修订投资者关系管理制度的议案	√
5	关于修订监事会议事规则的议案	√
6	关于新增预计 2025 年日常关联交易的议案	√

具体内容详见公司于同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）发布的《上海汉神机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《上海汉神机电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 8 月 26 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

第四届董事会第四次会议决议

第四届监事会第三次会议决议

上海汉神机电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。