

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 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 19 日上午 9:30。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 13 日，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。

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《关于增加公司经营范围的议案》

《关于增加公司经营范围的议案》详见公司于 2018 年 12 月 04 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于增加公司经营范围的公告》（2018-045）。

### （二）审议《关于修订《公司章程》的议案》

《关于修订《公司章程》的议案》详见公司于 2018 年 12 月 04 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订《公司章程》的公告》（2018-044）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、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。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权

委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年12月19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：地址：上海市宝山区共悦路258号 电话：021-56391908

联系人：ZAI XIN MEI

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海汉神机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2018年12月4日