

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
2018 年第三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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号,公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梅神峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日于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《关于增加公司经营范围的公告》（2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日于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《关于修订《公司章程》的公告》（2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2018年12月19日