

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：徐久振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 49,042,000 股，占公司表决权股份总数的 64.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-033），具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 49,042,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日