

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 2019 年第五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：2019 年 11 月 15 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：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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 49,054,000 股，占公司表决权股份总数的 64.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于危险化学品运输承诺事项的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于新增

承诺事项情形的公告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2019-117、2019-118）。

2. 议案表决结果：

同意股数 642,000 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%；回避表决股数 48,412,000 股。

3. 回避表决情况

股东徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司作为关联股东，回避表决本议案。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，并担任公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的专项审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬及签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,054,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。详见公司于 2019 年 11 月 1 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）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-120）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,054,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年第五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

2019 年 11 月 18 日