

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

## 上海浩亚机电股份有限公司

### 2019年第二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12月19日
- 2.会议召开地点：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：董事长陈洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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5人，持有表决权的股份48,600,000股，占公司表决权股份总数的75.94%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于新任董事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟增补柳建朋先生为公司董事，

任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 48,600,000 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

无

(二) 审议通过《关于新任监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄永明先生为公司监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 4,860,000 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

无

三、备查文件目录

《上海浩亚机电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日