

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

## 上海阳淳电子股份有限公司

### 2019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：2019年12月25日
- 2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3825号27幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨跃平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2019年12月10日发出召开公司2019年第三次临时股东大会的通知，并于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告（编号：2019-035，2019-036。符合《公司法》以及公司章程的规定。

##### （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7人，持有表决权的股份13,250,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟投资设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司，所设子公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商行政管理部门核准登记

的为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,250,000 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。

### （二）审议通过《关于部分募集资金变更用途》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海阳淳电子股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-036）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,145,000 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

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案涉及关联交易，关联股东杨跃平、杨红、上海淳视企业管理合伙企业（有限合伙）、上海阳淳企业管理合伙企业（有限合伙）进行表决权回避。

## 三、备查文件目录

《上海阳淳电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海阳淳电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日