

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 2020 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：2020 年 1 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：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 7 人，持有表决权的股份 50,562,000 股，占公司表决权股份总数的 66.79%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免履行危险化学品运输承诺的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 24 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《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：

2019-126)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,150,000 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。

## 三、备查文件目录

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 10 日