

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

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 31 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐鐸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司所有股东均为关联股东，如回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故不再回避表决，按正常程序表决。

（二）审议通过《上海亚泽实业股份有限公司关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日