

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：2020 年 3 月 2 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 812-816 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：唐镔
- 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共 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 14 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第二届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 14 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拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第二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 3 月 2 日