

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年第五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5月13日
- 2.会议召开地点：上海市黄兴路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：唐锬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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；

4. 其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-033）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈上海亚泽实业股份有限公司股东大会议事规则〉和〈上海亚泽实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实业股份有限公司股东大会议事规则》和《上海亚泽实业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-034）、《上海亚泽实业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-035）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈上海亚泽实业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-036）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈上海亚泽实业股份有限公司关联交易决策管理办法〉等 3 项管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实业股份有限公司关联交易决策管理办法》、《上海亚泽实业股份有限公司重大投资决策管理办法》、《上海亚泽实业股份有限公司对外担保决策管理办法》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，（公告编号依次为 2020-037、2020-038、2020-039）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈上海亚泽实业股份有限公司投资者关系管理制度〉和〈上海亚泽实业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实业股份有限公司投资者关系管理制度》、《上海亚泽实业股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-040）、《上海亚泽实业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-041）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制订〈上海亚泽实业股份有限公司承诺管理制度〉和〈上海亚泽实业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟制订《上海亚泽实业股份有限公司承诺管理制度》和《上海亚泽实业股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-042）、《上海亚泽实业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-043）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年第五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 5 月 13 日