

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈洪先生
- 6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司变更名称及经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于近日完成工商行政部门登记并取得最新营业执照。

具体内容详见2020年8月24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）披露的《关于追认公司变更名称及经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》；
2. 最新《营业执照》

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日