

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

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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：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：董事长陈洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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共 5 人，持有表决权的股份总数 48,600,000 股，占公司表决权股份总数的 75.94%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事、监事均到场参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于追认公司变更名称及营业范围并修订<公司章程>》议案；

1、议案内容：详见公司于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营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-030）。

2、议案表决结果：同意股数48,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司《2020年第二次临时股东大会决议》

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2020年9月8日