

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岑婵芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第六次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份

总数 65,000,000 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；

公司所有高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2020-029) 和《上海沥高科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-030)

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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 100.00%；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

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的披露的《上海沥高科技股份有限公司会计事务所变更公告》(公告编号：2020-031)

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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 100.00%；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

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 《上海沥高科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日