

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

**上海阳淳电子股份有限公司**  
**2020 年第三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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 3825 号 27 栋
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：丁立
5. 会议主持人：杨跃平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》以及公司章程的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 910.50 万股，占公司有效表决权股份总数的 68.72%。

**（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 3 人，董事曾紫娟、姚献琴因个人原因缺席；
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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于成立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步增强公司的核心竞争力，保证公司各项战略目标的有效达成，董事会决定成立全资子公司上海阳淳大数据科技有限公司，并报股东大会审议批准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 910.50 万股，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

不涉及关联交易事项
-----------

## 三、备查文件目录

《上海阳淳电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海阳淳电子股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日