

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

**上海浩亚智能科技股份有限公司**  
**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 11 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《关于追认向控股孙公司上海嘉乾建设工程有限公司增资》议案；

1、议案内容：议案的详细内容详见公司于2020年10月27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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资暨增加控股孙公司注册资本的公告》（公告编号：2020-042）。

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

上海浩亚智能科技股份有限公司《2020年第三次临时股东大会决议》

上海浩亚智能科技股份有限公司

董事会

2020年11月11日