

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚泽实业股份有限公司

### 关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第八次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 10：00-11：00。

预计会期 0.5 天

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830893	亚泽股份	2020年11月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举周鹏先生担任公司董事》

详见公司于2020年11月16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）发布的《上海亚泽实业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-068）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3）股东可以信函、传

真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 1 日 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陆文娟

联系地址：上海市杨浦区黄兴路 1599 号 816 室

联系电话：021-61076565

(二) 会议费用：

本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

#### 五、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日