

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
2021 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：2021 年 3 月 5 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 13 人，持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案：

1、议案内容：议案的详细内容详见公司于 2021 年 2 月 18 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(2021-006)。

2、议案表决结果：同意股数 31,000,000 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：关联股东陈洪和廖璐对该议案回避表决。

(二) 审议通过了《关于 2021 年向银行及其他金融机构申请授信额度》议案：

1、议案内容：议案的详细内容详见公司于 2021 年 2 月 18 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 2021 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》(2021-007)。

2、议案表决结果：同意股数 64,000,000 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) 审议通过了《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》议案：

1、议案内容：议案的详细内容详见公司于 2021 年 2 月 18 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公告》(公告编号：2021-009)，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2、议案表决结果：同意股数 64,000,000 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。

（四）审议通过了《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异议股东权益保护措施》议案；

1、议案内容：议案的详细内容详见公司于 2021 年 2 月 18 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-010）。

2、议案表决结果：同意股数 64,000,000 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。

（五）审议通过了《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案；

1、议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果：同意股数 64,000,000 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《2021 年第一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

2021 年 3 月 9 日