

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司 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 15 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：董事长孙瑾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 35,581,875 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 7 人，出席 7 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；

4. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2021-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,180,000 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：

本议案审议事项涉及公司股东丁敏亮、孙瑾、丁慧婷、上海皓煜投资发展有限公司，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东丁敏亮、孙瑾、丁慧婷、上海皓煜投资发展有限公司应回避表决。出席此次股东会的有效表决权数为 1,180,000 股。

三、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议；

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日