

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 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	2022年1月13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《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2022 年 1 月 4 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关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《上海亚泽实业股份有限公司使用自有资金购买理财产品》议案

详见公司于 2022 年 1 月 4 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关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-002）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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股东营业执照（复印件）、授权委托书

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：2022年1月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：陆文娟

联系地址：上海市杨浦区黄兴路1599号816室

联系电话：021-610765665

(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十二次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司董事会

2022年1月4日