

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

2022 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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：上海杨浦黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐锆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司所有股东均为关联股东，如回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故不再回避表决，按正常程序表决。

（二）审议通过《上海亚泽实业股份有限公司使用自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日