

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

2022 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十五次会议决议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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

本次股东会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年7月22日上午10:00。

#### （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7月15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

上海市杨浦区黄兴路1599号新纪元国际广场812-816室公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《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》

基于公司长期发展规划及自身经营需要，为集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，

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。具体详见2022年7月7日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海亚泽实业股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2022-020）。

（二）审议《关于提请股东大会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议案》

公司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，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会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。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与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的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业印章并由负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年7月22日上午9：00-9：30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室

联系电话：021-61076565 传真：021-61173499 邮政编码：200433

联系人：陆文娟

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

上海亚泽实业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日