

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江证券

## 上海安谱实验科技股份有限公司 2022年第三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9月8日
2. 会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室
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：夏敏勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，持有表决权的股份总数36,720,728股，占公司有效表决权股份总数的90.33%。

#### （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3人，董事何源、曹大霖因在外地工作缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事黄靖欧、胡志东因在外地工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 8 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,394,418 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

股东夏敏勇为关联方，已回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日