

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

### 2022 年第二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 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长孙瑾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司公司章程》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

##### （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 100.00%。

##### （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. 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《2022 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（2022-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （四）审议通过《关于股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙瑾	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
丁敏亮	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

丁慧婷	董事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
丁敏华	董事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
施宾	董事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蔡琪飞	监事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
贺丽萍	监事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2022年第二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

2022年9月16日