

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

2023 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：2023 年 1 月 19 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：董事长孙瑾女士
6. 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有表决权股份总数的 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的公司《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,180,000 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

本议案审议事项涉及公司股东丁敏亮、孙瑾、丁慧婷、上海皓煜投资发展有限公司，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东丁敏亮、孙瑾、丁慧婷、上海皓煜投资发展有限公司应回避表决。出席此次股东会的有效表决权数为 1,180,000 股。

三、备查文件目录

《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 19 日