

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司

### 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5月12日
2. 会议召开地点：上海奉贤区八字桥路1818号A幢301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：董事长陆金琪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数66,932,636股，占公司表决权股份总数的47.24%。

##### （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7人，列席4人；
2. 公司在任监事3人，列席2人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟对外投资成立子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，优化公司未来发展规划，公司拟成立全资子公司上海赫耳墨锶科技有限公司（暂定），最终公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,932,636 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司及子公司利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理财产品议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效益，在保证 2023 年度公司日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 4 亿元（含）额度内，在上述额度内资金可以滚动使用，购买低风险的银行类理财产品。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,932,636 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

- 一、《上海阿波罗机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日