

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：夏敏勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 36,954,166 股，占公司有效表决权股份总数的 88.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹大霖、何源因在外地办公缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外地办公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 7 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名夏敏勇先生、沈志希先生、严晨斌先生、曹大霖先生、臧烁先生为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》。

- （1）提名夏敏勇先生为公司第四届董事会董事候选人；
- （2）提名沈志希先生为公司第四届董事会董事候选人；
- （3）提名严晨斌先生为公司第四届董事会董事候选人；
- （4）提名曹大霖先生为公司第四届董事会董事候选人；
- （5）提名臧烁先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,954,166 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提名黄靖欧先生、胡志东先生为公司第四届监事会普通监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈萍女士共同组成公司第四届监事会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》。

（1）提名黄靖欧先生为公司第四届监事会普通监事候选人；

（2）提名胡志东先生为公司第四届监事会普通监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,954,166 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 董事会 换届选 举暨提 名第四	4,000,138	100%	0	0%	0	0%

届董事 会董事 候选人 的议 案》							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：汪海飞、陈晨

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、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
夏敏 勇	董事	任职	2023年8 月3日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
沈志 希	董事	任职	2023年8 月3日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
严晨 斌	董事	任职	2023年8 月3日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
曹大 霖	董事	任职	2023年8 月3日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
臧烁	董事	任职	2023年8	2023年第一次	审议通过

			月 3 日	临时股东大会	
黄靖 欧	监事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
胡志 东	监事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日