

证券代码：839567

证券简称：亚玫股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚玫标签股份有限公司

### 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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：上海市金山区东风路 56 号 4 楼公司会议室
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：董事长姚丽静女士
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 14,362,090 股，占公司表决权股份总数的 71.81%。

##### （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 3 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；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-015。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

## 三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议

上海亚玫标签股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日