

证券代码：834706

证券简称：上海申江

主办券商：国泰君安

## 上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司 2023 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：2023 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区嘉前路 501 号公司会议室
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：董事长张剑敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份

总数 31,785,850 股，占公司有表决权股份总数的 63.34%。

(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 4 人，董事陈小琴因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李政因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,785,850 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%；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

本议案不存在需要回避表决情况

### 三、备查文件目录

(一)《2023 年第二次临时股东大会决议》

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日