

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

山西亚森实业股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：山西示范区技术路 20 号
- 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：师晓斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 人，持有表决权的股份总数 16,377,505 股，占公司有效表决权股份总数的 95.44%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高及管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数16,377,505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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数16,377,505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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围。并对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,505 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》（公告编号:2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,505 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司变更前的经营范围为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料（除贵稀金属）、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止

的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***”。
现拟变更为:“医疗器械生产(以医疗器械生产许可证范围为准);食品生产、销售;保健食品生产、销售;药品生产、销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);发酵过程优化技术研发;消毒剂、消毒器械的生产;医疗器械的维修、维护和保养;环境治理服务;计算机和单片机的软件开发和销售;电子产品及配件的生产销售;工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售;批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料(除贵稀金属)、装潢材料、橡胶制品;新技术开发;医疗器械、消毒产品的技术咨询;进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***”。具体以工商行政审批部门最终核定为准

2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,377,505 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:

不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

鉴于公司发展需要,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2023 年年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山西亚森实业股份有限公司变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,377,505 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
陈云峰	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙春影	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐启明	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈名立	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张羽健	监事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王帅	监事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西亚森实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2024年2月20日