

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 2 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 9 人，持有表决权的股份总数 36,305,167 股，占公司表决权股份总数的 88.06%。

(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、臧烁因在外地工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外地工作缺席；

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 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,305,167 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、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日