

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

上海亚杜润滑材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 11 月 27 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙瑾
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,581,875 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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、监事、高级管理人员列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,581,875 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

由于全体股东均为关联方，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东根据其有表决权的股份数量投票表决。

三、备查文件目录

《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日