

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万

宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长孙瑾女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 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

1. 公司在任董事 5 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；
公司董事、监事、高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（2025-004）。

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

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东均为关联股东，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（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。

三、备查文件目录

2025 年第一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
2025 年 3 月 10 日