

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江证券

上海安谱实验科技股份有限公司 2020年第五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：2020年11月19日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭晓群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 36,981,603 股，占公司表决权股份总数的 93.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事田昆仑、韩双来因在外地工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事栗文华、姜晓竹因在外地工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 8 人，出席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈股东协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来的发展战略规划和业务发展需要，公司拟与广州德福二期股权投资基金(有限合伙)、杭州青丘投资管理合伙企业（有限合伙）、聚光科技（杭州）股份有限公司以及安谱实验创始人夏敏勇先生签署《股东协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,665,793 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

股东聚光科技（杭州）股份有限公司和股东夏敏勇为关联方，回避表决，其他股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。并提请股东大会授权董事会于股东大会审议通过本议案后依法办理相关工商手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,981,603 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 2020 年第五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

2020 年 11 月 19 日