

证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司 2020 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：2020 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：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：董事长罗献尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为促进业务发展，本公司拟投资设立全资子公司爱力浦核工业工程有限公司，注册地址为浙江省三门县滨海新城金源路 2 号，注册资本为人民币 5000 万元（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,065,000 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

(一) 《浙江爱力浦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日