

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

2020 年第六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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：上海奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号 A 幢 517 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：陆金琪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 76,951,616 股，占公司有表决权股份总数的 54.31%。

（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 9 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海阿波罗机械股份有限公司变更住所及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营、战略规划需要，拟申请变更公司住所，公司原住所为：上海市奉贤区南桥镇亿松路 555 号，变更后公司住所为：上海市奉贤区八字桥路 1818 号。

变更后的具体住所以工商行政管理部门核准的住所为准。

详细内容见公司于 2020 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海阿波罗机械股份有限公司变更住所及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,951,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日