

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

2021 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：2021 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市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 6 人，持有表决权的股份总数 75,414,616.00 股，占公司表决权股份总数的 53.23%。

（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 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；

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更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司现有的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司审计业务服务满5年，经双方沟通协商一致同意终止2020年度审计业务约定服务。公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数75,414,616.00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2021年第一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

2021年1月15日