

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
2022 年第三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：2022 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：上海奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 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 4 人，持有表决权的股份总数 65,642,547 股，占公司表决权股份总数的 46.33%。

（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 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于选举许亭女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到非独立董事杨宇航先生递交的辞职报告，杨宇航辞职后不再担任公司其它职务，公司股东国新科创股权投资基金（有限合伙）（持股占比3.68%）提名许亭女士为第五届董事会非独立董事候选人，许亭女士为新任非独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

经核查，许亭女士不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

许亭简历：

许亭，女，1987年6月生，清华大学电子系微电子学学士学位、电信科学技术研究院硕士学位。历任国新科创基金管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监、董事等职务，主要从事科技领域一级市场投资等工作。

2. 议案表决结果：

同意股数65,642,547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2022年第三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

2022年10月10日