

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 2018 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：2018 年 12 月 12 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：董事李何琴（董事长陆金琪先生因会议原因无法出席因此由半数以上董事推选李何琴担任主持人）
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 76,062,360 股，占公司有权表决权股份总数的 53.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付苏女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,062,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于上海阿波罗机械股份有限公司增加经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,062,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司向浦发银行奉贤支行申请办理综合授信额度不超过 16,000 万元的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告：编号：2018-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,062,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于选举姚学良先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告：编号：

2018-075)。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,062,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司 2018 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

2018 年 12 月 13 日