证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-042
上海阿莱德实业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人负
责向市场监督管理部门办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期
限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。本
次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的内容
一并进行相应修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保
资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的
闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，即期限内任一时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额
和自有资金现金管理余额分别不超过人民币 30,000 万元和 40,000 万元（含等值
美元），现金管理有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权董事长在上述额度和期限
范围内行使相关决策权并签署相关文件，授权公司财务部门具体办理相关事宜。
保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 26 日采用现场结合网络投票的方式召开公司
2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日