

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,859,500 股，占公司表决权股份总数的 90.98%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高管 4 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2019 年度董事会工作报告

表决结果：同意股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2019 年度监事会工作报告

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《2019 年度不进行利润分配》议案

议案内容：综合考虑公司实际经营情况，公司本年度不向股东进行分配。

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容：2019 年年度报告及摘要，信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）公告。

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容：2019年度财务决算报告。

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《2020年度财务预算方案》议案

议案内容：2020年度财务预算方案

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议《会计政策变更》议案

议案内容：信息详见公司在全中国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议《修订〈公司章程〉》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《公司章程》进行修订，信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议《公司第三届董事会组成建议人选》议案

议案内容：公司第二届董事会至 2020 年 6 月任期届满，需进行董事会换届选举。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议《公司第三届监事会组成建议人选》议案

议案内容：公司第二届监事会至 2020 年 6 月任期届满，需进行监事会换届选举。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：股数 9,859,500 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市中原律师事务所

（二）律师姓名：黄娴蔚、顾琳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王建国	董事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
杨泽轶	董事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
彭文龙	董事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
赵崇气	董事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
叶锋	董事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
刘小波	监事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过
何正斌	监事	任职	2020年5月25日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。
- （二）法律意见书。

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2020年5月25日