

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

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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：王建国
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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管 3 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事建议人选》议案

1. 议案内容：

原董事赵崇气先生因个人原因辞职，导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定需要另外选举董事。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《董事变更公告》（公告编号：2021-005）

2. 议案表决结果：

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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
喻骏	董事	任职	2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵崇气	董事	离职	2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的临时股东大会决议。

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日