

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科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 6 月 4 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：董事会
5. 会议主持人：董事长曹鹏
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司董事会提议增加公司的经营范围并同时修订公司章程相应条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

此议案无需要回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司董事会提议增加公司的经营范围并同时修订公司章程相应条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2021-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

此议案无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日