

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：上海证券

## 上海亿翰商务咨询股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837350	亿翰股份	2021年7月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

上海市静安区江场路 1313 号金谷中环大厦 6 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:商务信息咨询,投资咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验),企业形象策划,市场营销策划,翻译服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:商务信息咨询(不含投资类咨询),企业管理咨询,市场信息咨询,市场调查(不含涉外调查),企业形象策划,市场营销策划,翻译服务,软件开发,网络科技领域内的技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

### （二）审议《关于选举王红梅为公司第二届董事会董事》议案

公司董事会于 2021 年 6 月 8 日收到公司董事朱国华女士递交的辞职报告。因朱国华女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司

法》、《公司章程》的规定，董事会提名王红梅女士为公司第二届董事会董事候选人，提请股东大会选举，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，王红梅女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 7 月 21 日 9:00-9:30

（三）登记地点：上海市静安区江场路 1313 号金谷中环大厦 6 楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张化东 联系电话：18018521117

（二）会议费用：上海市静安区江场路 1313 号金谷中环大厦 6 楼会议室

### 五、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事会

2021年7月5日

