

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

## 上海希尔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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 公司会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长黄家才先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议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 4 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围并对本公司章程第十三条进行修订，修订后内容如下：

公司的经营范围：企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，电信业务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，图文设计制作，动漫设计，**电力销售，售电，电力供应，供电服务，售电业务，电力工程的设计与施工，电力与节能方案咨询，合同能源管理，节能管理服务，节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电线、电缆、电气设备和器材销售，光缆、通讯设备和器材销售，新能源开发，光伏设备销售、光伏管理系统集成、安装和运维，电动车充电设施项目投资、建设和运营**，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、办公用品与工艺礼品销售。【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】。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021年12月10日