

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
关于 2022 年第一次临时股东大会取消公告

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、拟取消股东大会的基本情况：

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日上午 9:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2022 年 3 月 14 日

二、取消召开股东大会原因

上海亿格企业管理咨询股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《回购股份方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》、《关于减少注册资本暨修改公司章程》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》等相关议案。于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《上海亿格第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005），《上海亿格 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006），《上海亿格回购股份方案公告》（公告编号：2022-007），《上海亿格关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-008），《上海亿格关于回购股份内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-009），原计划于 2022 年 3 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2022 年 3 月 4 日，公司收到了股转公司《关于上海亿格回购股份方案的专项反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。股转公司要求上海亿格及主办券商在股

东大会召开前对上述反馈意见逐项落实。目前该反馈意见仍在落实过程中。

同时，当前是上海市疫情防控关键时期，公司自 2022 年 3 月 12 日起，部分员工居家办公，股东无法参加现场会议。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，董事会将根据反馈意见回复和疫情发展情况合理进行工作安排，召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日