

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

### 关于召开 2022 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 2022 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。

召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司会议室。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日 9：00-10：00。

## （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	831938	上海亿格	2022年4月18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

上海市长宁区天山路600弄1号同达创业大厦304室公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《股份回购方案》的议案。

详见公司于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亿格企业管理咨询股份有限公司回购股份方案公告（修订版）》（公告编号：2022-011）。

### （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜》的议案。

详见公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

(三) 审议《关于减少注册资本暨修改公司章程》的议案。

详见公司于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(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2022-005)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、议案三属于股东大会特别决议事项，需要必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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：2022年4月19日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭文龙 联系地址：上海市长宁区天山路600弄

1 号同达创业大厦 304 室 联系电话：021-60290376

（二）会议费用：本次股东大会会期预计一个小时，出席会议股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日