

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 2021 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

**（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 视频举手投票

本次会议采用现场+腾讯视频会议方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、腾讯视频会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00:00。

本次会议采用腾讯视频会议方式召开，在腾讯视频中进行举手投票表决。

#### （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	2021年5月19日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海领衔律师事务所黄娴蔚律师。

#### （七）会议地点

腾讯会议，请参会股东务必于2022年5月19日20:00前与公司联系。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就2021年度工作起草了《2021年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就2021年度工作起草了《2021年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2021 年度不进行利润分配》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司本年度不向股东进行分配。提请股东大会审议。

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年年度报告及摘要》，提请股东大会审议。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《2022 年度财务预算方案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2022 年度财务预算方案》，提请股东大会审议。

（七）审议《修订《公司章程》》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《公司章程》进行修订，提请股东大会审议。

（八）审议《会计政策变更》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《会计政策变更公告》，提请股东大会审议。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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5月20日上午9:00-10:00

（三）登记地点：腾讯会议

### 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两个小时，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

《第三届董事会第十次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司董事会

2022年4月29日