

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 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、会议召开时间：2022 年 6 月 30 日上午 10:00。

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	2022年6月29日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

## （七）会议地点

腾讯会议，请参会股东务必于2022年6月29日20:00前与公司联系。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司监事建议人选》

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）和《监事离任公告》（公告编号：2022-052）。

### （二）审议《公司董事建议人选》

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-047）和《董事离任公告》（公告编号：2022-048）。

### （三）审议《2021年年度权益分派预案》

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《2021年年度权益分派预案》，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年年度权益分派预案》（公告编号：2022-049）。

上述议案不存在特别决议议案；

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6月30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

《第三届董事会第十一次会议决议》

《第三届监事会第六次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司董事会

2022年6月14日