

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

### 2022年第二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：2022年6月30日
2. 会议召开地点：腾讯会议（会议号：874 331 831）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票视频举手投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,267,250 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

##### （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. 公司高管 3 人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司监事建议人选》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,267,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司董事建议人选》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,267,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,267,250 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘小波	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
匡永发	监事会主席	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东确认的 2022 年第二次临时股东大会决议。

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日