

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司 M2 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：武景林 董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,601,975 股，占公司表决权股份总数的 65.60%。

（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 7 人，列席 6 人，董事丁宗敏因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事伍波、张燕因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司同标检测 65%股权的议案》

1. 议案内容：

出于公司经营发展规划、业务布局调整等多方面的考虑，公司拟向上海同辉优准工程技术咨询有限公司转让持有的子公司上海同标质量检测技术有限公司 65%的股权，转让对价 390 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《出售资产公告》（2022-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,601,975 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日