

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

### 关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 11:00。

## （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	430319	欧萨咨询	2023年7月31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

上海市四平路 1188 号远洋广场 13 楼，公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名武景林先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名武景林先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### （二）审议《关于提名张朝一先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名张朝一先生为公司第

四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### （三）审议《关于提名王小兵先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王小兵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### （四）审议《关于提名丁宗敏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名丁宗敏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（五）审议《关于提名刘彪先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名刘彪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（六）审议《关于提名王洁女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王洁女士为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（七）审议《关于提名孙晓东先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名孙晓东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和

职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（八）审议《关于提名伍波先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名伍波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的非职工代表监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（九）审议《关于提名沃中原女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名沃中原女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的非职工代表监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年8月3日10:30-11:00

（三）登记地点：上海市四平路1188号远洋广场13楼，公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王洁，联系电话：021-5521 7751，联系地址：上海市四平路1188号13楼

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

- （一）《上海欧萨评价咨询股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《上海欧萨评价咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司董事会

2023年7月18日