

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈啸天
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

(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 11,110,700 股，占公司表决权股份总数的 92.5892%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,110,700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

议案不涉及关联交易，无须回避表决

三、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2024年1月16日