

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：国投证券

## 上海易城工程顾问股份有限公司

## 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 2 月 6 日
- 会议召开地点：上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 楼公司会议室
- 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：毛蔚瀛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛蔚瀛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 27,008,668 股，占公司表决权股份总数的 81.43%。

## (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；

4.公司其他高级管理人员 1 人，财务总监列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海易城工程顾问股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2024-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,459,208 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联方毛蔚瀛、上海臣鸿投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议。

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日