

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份
证券

主办券商：国融

上海亿翰商务咨询股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年4月10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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王红梅女士向董事会提出辞职，根据股东提名，现补选于小雨女士为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期时止，自相关议案审议通过之日起生效。

上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。

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

（二）审议通过《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告》

1. 议案内容：

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元，本期收回或者转回 560.34 万元，转销或者核销 510 万元，期末单项计提的坏账余额为 3,527.99 万元。

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、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
于小雨	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2024 年第二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 4 月 12 日