

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
2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,950,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.5884%。

(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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的上海亿翰商务咨询股份有限公司 2023 年年度报告及摘要公告，公告编号：2024-010, 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 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

本议案不涉及需要回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 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

本议案不涉及需要回避表决事项。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 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

本议案不涉及需要回避表决事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 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

本议案不涉及需要回避表决事项。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 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

本议案不涉及需要回避表决事项。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司目前经营情况，公司不分配 2023 年利润，未分配利润转结下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 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

本议案不涉及需要回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海君澜律师事务所

（二）律师姓名：赵玉娟律师、徐婧奕律师

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合

法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日