

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

依据公司章程相关规定，董事会提议召集本次股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日上午 10 点。

（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	834774	柏科咨询	2024年8月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市虹口区吴淞路 258 号耀江国际广场 18 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第四届公司董事会成员。提名曹鹏、石宁、张慧娜、王浩、肖文辉、李念念为公司新一届董事会成员。

（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第四届公司监事会成员。提名李军、王滨为公司新一届监事会成员，与职工代表监事季滢一起组成新的监事会。

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. 由代理人代表各个股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证。
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。

（二）登记时间：2024年8月14日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：上海虹口区吴淞路 258 号 18 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔凤 电话：021-61471500 电子邮箱：
cuif@ehsconsulting.com.cn

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司董事会

2024年7月30日