

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 10:00。

会议期限：2 小时。

(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	430319	欧萨咨询	2024年8月30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

上海市四平路 1188 号远洋广场 13 楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月6日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市四平路1188号远洋广场13楼，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王洁，联系电话：021-55217751，联系地址：上海市四平路1188号13楼

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司董事会

2024年8月16日