

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

## 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9月6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：董事长武景林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采取记名方式投票表决，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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9人，持有表决权的股份总数21,753,975股，占公司有效表决权股份总数的69.27%。

## (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7人，列席7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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日