

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈啸天
6. 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 11,950,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.5883%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于注销孙公司北京亿翰信息科技有限公司》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架，提高运营效率，充分整合资源，公司注销孙公司北京亿翰信息科技有限公司。

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

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)公告的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-025)。

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

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 8 日