

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

关于召开 2025 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 2025 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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午十点。

（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	837350	亿翰股份	2025 年 4 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李健先生为公司第三届监事会监事的议案》

提名李健先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记;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(或护照的复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 16 日上午十点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：于小雨，联系电话：021-56660231，联系地址：上海市静安区江场路 1313 号 11 楼

(二) 会议费用：本次股东大会会议费用自理

五、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日