

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《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。

（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 5 月 12 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	837350	亿翰股份	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海君澜律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的上海亿翰商务咨询股份有限公司 2024 年年度报告及摘要公告，公告编号：2025-009、2025-010。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

本议案就 2024 年度董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

本议案就 2024 年度监事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有

关事项发表了意见。

（四）审议《2024 年度财务决算报告 》

公司对 2024 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告 》

对 2025 年财务预算情况进行汇报，并编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年年度利润分配方案 》

根据公司目前经营情况，公司不分配 2024 年度利润，未分配利润转结下一年度。

（七）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案 》

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司董事会提名，拟推选陈啸天先生、何慧先生、金波女士、邱明华先生和于小雨女士为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-014）。

（八）审议《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案 》

公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。根据公司经营情况，公司监事会拟提名李健先生和黄新云先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡：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；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；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：2025 年 5 月 12 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

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

（二）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十三次会议决议》

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日