

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

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；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

（七）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

（八）审议通过《关于提名监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,950,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海君澜律师事务所

（二）律师姓名：赵玉娟律师、徐婧奕律师

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈啸天	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
何慧	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
金波	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
邱明华	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
于小雨	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄新云	监事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
李健	监事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《法律意见书》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日