

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地点：上海市杨浦区四平路 1188 号远洋广场 13 楼公司会议室。

(五) 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10:00。

预期会议期限：半天

（七）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）均有权出席股东会会议（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	430319	欧萨咨询	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>》	√

	的议案》	
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》	
6.1	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.2	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6.4	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟

修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号: 2025-031)。

3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号: 2025-032)。

4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的 《监事会制度》(公告编号: 2025-033)。

5 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-034)。

6 《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，其中包括《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案分为以下子议案：

6.1 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-035)。

6.2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

6.3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

6.4 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书王洁，联系电话：021-55217751，联系地址：
上海市四平路 1188 号 13 楼

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

(一)《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
(二)《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。