

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

2025 年第三次临时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 12 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市杨浦区四平路 1188 号远洋广场 13 楼公司会议室
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：董事长武景林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,753,975 股，占公司有表决权股份总数的 69.27%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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

无

（六）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本子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）。

普通股同意股数 21,753,975 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%。

（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本子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）。

普通股同意股数 21,753,975 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）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本子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）。

普通股同意股数 21,753,975 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (4) 审议通过《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》

本子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）。

普通股同意股数 21,753,975 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%。

2. 回避表决情况

无

三、备查文件

上海欧萨评价咨询股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日