

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](http://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](http://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](http://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](http://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%。

(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](http://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