

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路 1188 号远洋广场 12 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 武景林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,828,975 股，占公司表决权股份总数的 69.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为-26,714,852.78 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 31,404,975 元的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,828,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日