

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海市四平路 1188 号远洋广场 12 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 20,419,975 股，占公司表决权股份总数的 65.0215%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事丁宗敏、孙晓东因公务出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事伍波因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 451,000 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

关联股东王小兵、张朝一、武景林回避表决。

### （二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

根据公司 2019 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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

### （三）审议通过《2020年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩，结合公司2020年度经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司分析研究，编制了《2020年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

### （四）审议通过《利润分配管理制度》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司利润分配管理制度》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

### （五）审议通过《对外担保管理制度》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司对外担保管理制度》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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）审议通过《投资者关系管理制度》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司投资者关系管理制度》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

(七) 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 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

(八) 审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司股东大会议事规则》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

### （九）审议通过《董事会议事规则》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司董事会议事规则》公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

### （十）审议通过《监事会议事规则》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司监事会议事规则》公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

(十一) 审议通过《关于<2019 年度公司董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度公司董事会工作报告》。报告对董事会全年工作的主要方面，包括公司的经营状况、财务状况、投资情况、2020 年的业务发展计划等，进行了分析、说明。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

(十二) 审议通过《关于<2019 年度公司监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，回顾了全年监事会履职情况，对监事会 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度公司监事会工作报告》。报告回顾了全年监事会履职情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

## （十三）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

## （十四）审议通过《2019 年年度审计报告》

### 1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年的母公司及合并的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年度审计报告》【上会师报字（2020）第 2610 号】。公司董事会审议了《上海欧萨评价咨询股份



有限公司 2019 年度审计报告》，认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

（十五）审议通过《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

（十六）审议通过《关于 2019 年度<利润分配预案>的议案》

### 1.议案内容：

根据 2019 年度公司实现净利润提取法定盈余公积 334,952.29 元，本年度可供投资者分配的利润 16,910,487.26 元。为了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不进行股利分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

（十七）审议通过《关于公司 2020 年度<续聘会计师事务所>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

（十八）审议通过《关于<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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

（十九）审议通过《关于<追认关联交易>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《追认关联交易公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,351,000 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

关联股东王小兵、张朝一回避表决。
------------------

（二十）审议通过《关于<追认对外担保暨关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《追认对外担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,351,000 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

关联股东王小兵、张朝一回避表决。

（二十一）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司关联交易管理制度》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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

（二十二）审议通过《信息披露管理制度》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司信息披露管理制度》公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

（二十三）审议通过《年报重大差错责任追究制度》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司年报重大差错责任追究制度》公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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
---

(二十四) 审议通过《关于<公司董事换届>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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

(二十五) 审议通过《关于<公司监事换届>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,419,975 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

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：项瑾、林岚

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
武景林	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
王小兵	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
张朝一	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
丁宗敏	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
刘彪	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
王洁	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
孙晓东	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
伍波	监事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
沃中原	监事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日