

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区四平路 1188 号远洋广场 13 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：武景林董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,421,975 股，占公司表决权股份总数的 68.21%。

#### （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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为外部关联方申请银行贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

上海欧萨评价咨询股份有限公司拟为外部关联方上海安力康科学仪器有限公司向银行申请贷款提供连带责任担保。具体内容详见公司于2021年2月3日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台上公布的《提供担保暨关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,353,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。关联股东张朝一、王小兵回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据国家法律法规、非上市公司治理相关规定要求，结合公司经营管理的实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2021年2月3日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台上公布的《关于拟修改〈对外担保管理制度〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,421,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 2021 年第一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

2021 年 2 月 18 日