

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 2022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：2022年3月28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M2会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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、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20,601,975股，占公司有效表决权股份总数的65.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席6人，董事丁宗敏因疫情管控缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事伍波、张燕因疫情管控缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议。

无

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 2022 年 3 月 11 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《提供担保暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,533,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东张朝一、王小兵回避表决。

三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 30 日