

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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市四平路 1188 号公司会议室
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：武景林 董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 12,493,438 股，占公司表决权股份总数的 39.78%。

（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 4 人，董事王小兵、丁宗敏、孙晓东因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事伍波因公务出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

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、2022 年面临的形势和业务发展计划等，进行了分析、说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

报告回顾了 2022 年全年监事会履职监督的情况，并对年度重点工作和 2022 年工作要点进行了说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

2. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司业务发展、生产经营的需要，公司对 2023 年度的日常性关联交易情况进行了合理预计。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2023 年日常性关联交易的公告》。

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 541,000 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%。

2. 回避表决情况

关联股东武景林、张朝一回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 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 2022 年的合并及母公司的财务状况、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 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2022 年度关联方资金往来专项审计报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

2. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27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《拟续聘会计师事务所公告》。

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

2. 回避表决情况

无

（八）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2022 年度公司净利润亏损，本年度末母公司报表可供投资者分配的利润 23,664,661.67 元，合并报表可供投资者分配的利润为-31,327,731.00 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：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况，公司经营管理层编制了《2022 年度财务决算报告》并对相关财务指标变动情况进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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》。

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

2. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和业务规划，结合公司近年来的业绩情况，以公司 2023 年度经营计划为基础，公司经营管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,493,438 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%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：项瑾、张书怡

(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》《治理规则》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、备查文件目录

(1) 经与会董事签署的公司 2022 年年度股东大会决议

(2) 北京市环球律师事务所上海分所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日