

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

2023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：2023年6月29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：董事长 武景林
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，董事丁宗敏因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事伍波、张燕因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

1. 议案内容：

上海安力康科学仪器有限公司（以下简称“安力康”）为公司实际控制人张朝一控制的公司，为公司关联方，2022年度，欧萨咨询为安力康垫付员工工资及提供财务资助，构成了关联方资金占用，关联方安力康占用公司资金日最高余额为114.35万元，占公司2021年末经审计总资产、归属于母公司股东净资产的比例分别为1.63%和4.51%。截至2023年3月20日，前述资金占用款已全部归还，资金占用余额为0元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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%。

3. 回避表决情况

关联股东张朝一、王小兵回避表决

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于2023年6月14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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,601,975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%；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所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于设立<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>议案》

1. 议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 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《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,601,975 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%；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

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告更正的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度关联方资金占用情况对 2022 年年度报告进行更正。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 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 年年度报告（更正后）》（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,601,975 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%；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、备查文件目录

经与会董事签署的公司 2023 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

2023 年 6 月 30 日