

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

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长武景林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采取记名方式投票表决，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 21,753,975 股，占公司有效表决权股份总数的 69.27%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,685,000 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所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张朝一、王小兵回避表决，回避表决股票总数为 16,068,975 股。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,753,975 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

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 11 日