

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

**上海欧萨评价咨询股份有限公司**  
**2018年第五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：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路1188号13楼M2会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数21,798,975股，占公司有效表决权股份总数的69.41%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台上披露的《关于变更公司经营范围的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,798,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台上披露的《关于修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,798,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台上披露的《关于修改股东大会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,798,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围（暨章程修改）的议案》

1.议案内容：

拟增加经营范围内容——“医疗器械销售”，并同步修改公司章程。本次变更后的公司经营范围和公司章程具体以公司登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,798,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2018 年第五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

2018 年 10 月 11 日