

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年第六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12月28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21,825,975股，占公司有效表决权股份总数的69.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟为上海安力康科学仪器有限公司向南京银行申请的贷款提供额度为300万元的连带责任担保。本次对外担保构成偶发性关联交易。

议案内容详见公司2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

上披露的《对外担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,772,000 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

关联股东张朝一、王小兵回避表决，其所持的 16,053,975 股不计入有效表决权股份数。

三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2018 年第六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 12 月 28 日