

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年第四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9月20日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路1188号远洋广场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21,794,975股，占公司表决权股份总数的69.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方担保构成偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月5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《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,741,000 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

关联股东王小兵、张朝一回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 5 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,794,975 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

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 年第四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 9 月 25 日