

上海欧萨评价咨询股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、会议通知情况

上海欧萨评价咨询股份有限公司（以下简称“本公司”或“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披露平台披露了《2018 年第五次临时股东大会通知公告》，公司定于 2018 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 28 日。

二、新增临时提案情况

公司董事会于 2018 年 9 月 27 日收到公司股东王小兵先生（持有公司 25.53%的股份）书面提交的《关于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增加临时提案的提议函》，提请在公司 2018 年第五次临时股东大会增加以下临时提案：

《关于增加公司经营范围（暨章程修改）的议案》

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。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合章程要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。”

经公司董事会审核，王小兵先生持有公司 8,016,537 股，占公司股份总数的 25.53%，具有提交临时提案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，提案时间及程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、调整后的公司 2018 年第五次临时股东大会审议事项

- 1、《关于变更公司经营范围的议案》
- 2、《关于修改公司章程的议案》
- 3、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
- 4、《关于增加公司经营范围（暨章程修改）的议案》

五、备查文件目录

《关于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增加临时提案的提议函》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

公告编号：2018-045

2018年9月28日