

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

依据公司章程相关规定，董事会提议召集本次股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日 10 点。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834774	柏科咨询	2021年8月9日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

上海市虹口区吴淞路 258 号耀江国际广场 18 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第三届公司董事会成员。提名曹鹏、石宁、张慧娜、李广星、王浩、崔凤为公司新一届董事会成员。

### （二）审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第三届公司监事会成员。提名李军、朱振麟为公司新一届监事会成员，与职工代表监事王滨一起组成新的监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡
2. 由代理人代表各个股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年8月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点：上海虹口区吴淞路258号18层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王永光 电话：021-61471500 电子邮箱：  
wyg@ehsconsulting.com.cn

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《上海柏科管理咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司董事会

2021年7月29日