

## 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

### 2022 年第一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: 2022 年 1 月 13 日

2. 会议召开地点: 广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多功能会议室

3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人: 董事会

5. 会议主持人: 董事长蒋主浮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》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 24 人, 持有表决权的股份总数 63,734,546 股, 占公司表决权股份总数的 83.4622%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 100 股, 占公司表决权股份总数的 0.0001%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人, 出席 6 人;

- 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周华为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-043）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,911,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.5703%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 2,823,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.4295%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于提名周华为公司董事的议案》	6,453,266	99.9985%	100	0.0015%	0	0.0000%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：吕晖、徐玮盼

（三）结论性意见

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《监管办法》、《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席 2022 年临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2022 年第一次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周华	董事	任职	2022 年 1 月 13 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

（一）经现场与会股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日