

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告之更正公告

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。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露了《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）。经事后复审发现，该公告未列出差额选举中未当选人员。现对原公告相关内容进行补充更正如下：

更正前：

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	蒋主浮	53,270,956	100.0008%	当选
1.02	周华	53,270,456	99.9998%	当选
1.03	肖耀军	48,815,919	91.6377%	当选
1.04	刘永锋	53,105,138	99.6895%	当选
1.05	江婷	53,270,456	99.9998%	当选

4. 关于选举股东代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	张健民	53,270,656	100.0002%	当选
3.02	陈伟东	52,433,963	98.4295%	当选

(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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	蒋主浮	5,076,308	100.0079%	当选
1.02	周华	5,075,808	99.9980%	当选
1.03	肖耀军	1,644,676	32.4016%	当选
1.04	刘永锋	5,075,808	99.9980%	当选
1.05	江婷	5,075,808	99.9980%	当选
2.01	杨子晖	5,076,008	100.0020%	当选
2.02	饶静	5,075,808	99.9980%	当选

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
蒋主浮	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周华	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
肖耀军	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘永锋	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
江婷	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨子晖	独立董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
饶静	独立董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张健民	监事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈伟东	监事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

更正后：

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	蒋主浮	53,270,956	100.0008%	当选
1.02	周华	53,270,456	99.9998%	当选
1.03	肖耀军	48,815,919	91.6377%	当选
1.04	刘永锋	53,105,138	99.6895%	当选
1.05	江婷	53,270,456	99.9998%	当选
1.06	顾伟传	4,619,855	8.6724%	未当选

4. 关于选举股东代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	张健民	53,270,656	100.0002%	当选
3.02	陈伟东	52,433,963	98.4295%	当选
3.03	郑瑜	836,493	1.5703%	未当选

(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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	蒋主浮	5,076,308	100.0079%	当选
1.02	周华	5,075,808	99.9980%	当选
1.03	肖耀军	1,644,676	32.4016%	当选
1.04	刘永锋	5,075,808	99.9980%	当选
1.05	江婷	5,075,808	99.9980%	当选
1.06	顾伟传	3,431,132	67.5964%	未当选
2.01	杨子晖	5,076,008	100.0020%	当选
2.02	饶静	5,075,808	99.9980%	当选

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
蒋主浮	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
周华	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
肖耀军	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
刘永锋	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
江婷	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
顾伟传	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议未通过
杨子晖	独立董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
饶静	独立董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
张健民	监事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
陈伟东	监事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
郑瑜	监事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议未通过

除上述调整外,《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变。公司将同时在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露更正后的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日