

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

2020 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：2020 年 7 月 20 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 楼广咨国际小礼堂
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 32 人，持有表决权的股份总数 67,988,352 股，占公司表决权股份总数的 97.1262%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事龚云因业务会议缺席；
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《关于提名张健民先生为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事的议案》

1. 议案内容：

原公司监事会主席龚云先生因工作调整原因辞去公司监事会主席、监事职务。根据公司章程的规定，股东广业集团提名张健民先生为第二届监事会监事候选人，任期自获股东大会批准之日起至本届监事会任期届满时止。同时，龚云先生将不再履行监事的职责。

内容详见公司于2020年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,988,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,988,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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、黄亮

(三) 结论性意见

公司 2020 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》、《信息披露细则》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 2020 年第一次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2020 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
龚云	监事会主席	离职	2020 年 7 月 20 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
张健民	监事	任职	2020 年 7 月 20 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经与会股东、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 2020 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 2020 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

2020年7月22日