

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、基本情况

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2020年4月21日召开的公司第二届董事会第三次会议及2020年5月15日召开的2019年年度股东大会，审议通过《关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司增加注册资本并修订公司章程的议案》。内容详见公司分别于2020年4月23日、2020年5月19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2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）、《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司章程》（公告编号：2020-014）。

2020年6月24日，公司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）披露了《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》

（公告编号：2020-016）。2020年7月6日，公司完成了权益分派实施工作，公司总股本增至70,000,000股。

二、工商变更登记情况

目前，公司已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了变更后的营业执照。此次变更后，公司注册资本由人民币5,000万元增至人民币7,000万元。

三、备查文件目录

广东省市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董 事 会

2020年9月28日