

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年第三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12月9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31人，持有表决权的股份总数67,842,674股，占公司表决权股份总数的96.9181%。

##### （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7人，出席7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《关于审核确认并同意报出公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日财务报告及其他相关报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司资本运作规划，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。为此，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司最近三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月）财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告、内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,842,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 11 月 24 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前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-064）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,842,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要以及 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司资本运作规划，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与首次公开发行并在精选层挂牌申报内容保持一致，公司对 2017 年年度报告、2018 年年度报告、2019 年年度报告及其摘要，以及 2020 年半年度报告进行了核查并更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,842,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、徐玮盼

(三) 结论性意见

公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》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 2020 年第三次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2020 年第三次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、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 年第三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 年第三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 12 月 11 日