

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 8 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 5 人，董事肖耀军、杨子晖因业务会议缺席；
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 2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会向股东大会报告 2020 年度工作。

#### 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 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会向股东大会报告 2020 年度工作。

#### 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 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2020 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

#### 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。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以战略为指导，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司暂不分红。

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。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 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关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,299,808 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

此项议案为关联交易审核事项，股东广东省环保集团有限公司、蒋主浮回避表决。

（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。提请股东大会授权公司经营管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。

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。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 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关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

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。

(十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 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关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-007）。

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 年年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《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 2020 年年度股东大会的股东资格和会议召集人资格合法有效；2020 年年度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 年年度股东大会决议》；

(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 年年度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

2021 年 4 月 12 日