

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

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：2022年5月25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楼广咨国际多功能会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

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17人，持有表决权的股份总数53,270,556股，占公司有效表决权股份总数的69.7593%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有效表决权股份总数的0.0001%。

（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 2 人，监事陈伟东因出差缺席；
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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-055）。

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

3. 关于提名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
2.01	杨子晖	53,270,656	100.0002%	当选
2.02	饶静	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

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 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开均符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席 2022 年第二次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2022 年第二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
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	2022 年第二次	审议通过

			25 日	临时股东大会	
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

五、备查文件目录

（一）经现场出席会议股东、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 2022 年第二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 2022 年第二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

2022 年 5 月 27 日