

## 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

### 2022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：2022年10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21人，持有表决权的股份总数78,369,866股，占公司有效表决权股份总数的78.9443%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

##### （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《关于公司名称变更的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 30 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关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-087）和《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-088）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,369,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 30 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投资者关系管理制度》（公告编号：2022-089）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,369,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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、黄矿春

(三) 结论性意见

公司 2022 年第三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 年临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2022 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 2022 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

2022 年 10 月 24 日