

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
1.06	顾伟传	4,619,855	8.6724%	未当选

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
3.03	郑瑜	836,493	1.5703%	未当选

(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
1.06	顾伟传	3,431,132	67.5964%	未当选
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 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
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
顾伟传	董事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议未通过
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
郑瑜	监事	任职	2022年5月 25日	2022年第二次 临时股东大会	审议未通过

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