

## 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<br>25 日 | 2022 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 周华  | 董事 | 任职   | 2022 年 5 月<br>25 日 | 2022 年第二次<br>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<br>25 日 | 2022 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 江婷  | 董事   | 任职 | 2022 年 5 月<br>25 日 | 2022 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨子晖 | 独立董事 | 任职 | 2022 年 5 月<br>25 日 | 2022 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 饶静  | 独立董事 | 任职 | 2022 年 5 月<br>25 日 | 2022 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 张健民 | 监事   | 任职 | 2022 年 5 月<br>25 日 | 2022 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈伟东 | 监事   | 任职 | 2022 年 5 月<br>25 日 | 2022 年第二次<br>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