

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 8 月 19 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. 召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 116,656,568 股，占公司表决权股份总数的 68.4800%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,708,301 股，占公司表决权股份总数的 1.0028%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张李明因个人原因缺席；
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）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13) 审议通过《制订<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15) 审议通过《制订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(16) 审议通过《修订<独立董事津贴制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于废止部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《废止<监事会议事规则>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《废止<监事薪酬与考核管理制度>》

同意股数 116,656,568 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举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
4.01	非独立董事蒋主浮	116,656,568	100.0000%	当选
4.02	非独立董事周华	116,656,568	100.0000%	当选
4.03	非独立董事江婷	116,656,568	100.0000%	当选
4.04	非独立董事刘永锋	116,656,568	100.0000%	当选
4.05	非独立董事王志宏	116,656,568	100.0000%	当选
4.06	非独立董事张筱琳	116,656,568	100.0000%	当选

2. 关于选举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
5.01	独立董事欧阳业恒	116,656,568	100.0000%	当选
5.02	独立董事柳建尧	116,656,568	100.0000%	当选
5.03	独立董事周小春	116,656,568	100.0000%	当选

(五) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.06	修订《利润分配管理制度》	4,546,649	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(六) 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
4.01	非独立董事蒋主浮	4,546,649	100.0000%	当选
4.02	非独立董事周华	4,546,649	100.0000%	当选
4.03	非独立董事江婷	4,546,649	100.0000%	当选
4.04	非独立董事刘永锋	4,546,649	100.0000%	当选
4.05	非独立董事王志宏	4,546,649	100.0000%	当选
4.06	非独立董事张筱琳	4,546,649	100.0000%	当选
5.01	独立董事欧阳业恒	4,546,649	100.0000%	当选
5.02	独立董事柳建尧	4,546,649	100.0000%	当选
5.03	独立董事周小春	4,546,649	100.0000%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所律师

(二) 律师姓名：吕晖、徐玮盼

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的出席或列席临时股东会人员资格和召集人资格合法有效，临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、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
张健民	监事	离任	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临时 股东会	审议通过
陈伟东	监事	离任	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临时 股东会	审议通过
张李明	监事	离任	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临时 股东会	审议通过
杨子晖	独立董事	离任	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临时 股东会	审议通过
饶静	独立董事	离任	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临时 股东会	审议通过
柳建尧	独立董事	任命	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临时 股东会	审议通过
周小春	独立董事	任命	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临时 股东会	审议通过

五、备查文件

(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

《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（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投资咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日