

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

**广东三人行管理咨询股份有限公司**  
**关于召开 2021 年年度股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2021 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 10:00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834143	三人咨询	2022年5月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东连越律师事务所相关律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，监事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年的经营主要经营情况，财务总监汇报公司 2021 年度财务决算情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定、公司 2021 年度主要经营情况及 2022 年的年度规划，财务总监编制公司 2022 年年度预算报告。

（五）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制《广东吉邦士新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东吉邦士新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于资金占用报告的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方的资金占用情况进行审计，并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2021 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第一百八十九条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。</p>	<p>第一百八十九条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应制定合理的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p>
---	--

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月27日 8:00-10:00

(三) 登记地点：广东省中山市火炬开发区炬业路3号东门9栋4楼人力资源服务产业园 403-404

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书阮咏珊 2、联系方式：电话：0760-88286388

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理

#### 五、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司董事会

2022年4月26日