

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 8 月 31 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	838477	顺路咨询	2022年8月26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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外借款》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公告的《对外借款公告》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到股东杨继东、童平森、罗慧芳的提名，拟提名杨继东、张文兵、莫少霞、刘红梅、张红霞继任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人均符合任董事职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会董事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到股东杨继东、童平森、罗慧芳的提名，拟提名张新河、王世琳继任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人均符合任监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的董事在第三届监事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2022年8月31日，上午9点30分至9点50分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈捷

联系电话：0757-29916395

传真：0757-29916395

通讯地址：广州市番禺区石壁街碧桂园东苑环翠路 26 号 006 号（原 3 号）商铺。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州市顺路管理咨询股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《广州市顺路管理咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州市顺路管理咨询股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日