

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

2022 年第一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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨继东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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任职资格，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

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，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
杨继东	董事	任职	2022年8月 31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张文兵	董事	任职	2022年8月 31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
莫少霞	董事	任职	2022年8月 31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘红梅	董事	任职	2022年8月 31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

张红霞	董事	任职	2022年8月 31日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
张新河	监事	任职	2022年8月 31日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
王世琳	监事	任职	2022年8月 31日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2022年8月31日