

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 年第三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 12 月 29 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. 召开情况合法合规性说明：

广州市顺路管理咨询股份有限公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，通过决议决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议召开合法有效。

（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，占公司有表决权股份总数的 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《关于提名陈捷先生为公司董事并免去张红霞女士董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事任免公告》(公告编号：2022-031)。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

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
陈捷	董事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张红霞	董事	离职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年第三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12月29日