

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

公司在第三届董事会第五次会议上审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 30 日 9 时 00 分。

（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	839296	方大咨询	2023年1月18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《公司与西南证券股份有限公司签署解除持续督导协议》

因公司战略发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见，并签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。待协议生效后，西南证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

(二) 审议《公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》

根据公司战略发展需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

(三) 审议《公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，并就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《方大国际工程咨询股份有限公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

(四) 审议《授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

(五) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易的总额不超过 1,200,000 元，关联交易内容具体如下：2021 年 3 月 16 日，公司与董事长李宗峰签订《房屋租赁合同》，约定李宗峰将其位于郑州市郑东新区康宁街普济路德威广场 12 层 1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1211、1212、1213 室出租给公司用于办公营业使用，面积 1,689.26 平方米，租赁期限为五年，租金价格按当地市场价格确定为 100,000 元/月，其中折合 2023 年度租金共计 1,200,000 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李宗峰、河南三英企业管理咨询中心（有限合伙）。

（六）审议《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，公司计划将 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》投资额度由 2,000 万元增加到 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起长期有效。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构的议案》

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2021 年年度审计服务良好，现拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(五)；

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：股东应持本人身份证、有代理人代

表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2023年1月30日08时00分至09时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：刘俊锋

联系电话：0371-86120857

地址：郑州市郑东新区康宁街普济路德威广场12楼

邮编：450000

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2023年1月6日