

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 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：董事会
5. 会议主持人：董事长杨继东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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 2022 年年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注等进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度审计报告》（大华审字[2023]002267）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无

### （二）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）以及《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无

（三）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长杨继东先生代表董事会汇报董事会 2022 年的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无

（四）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席张新河先生代表监事会汇报监事会 2022 年的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无

（五）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无

（六）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2023 年预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无

（七）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司利润实现情况和公司长远发展规划，对公司 2022 年度末未分配利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无

(八) 审议通过《关于授权公司管理层使用部分自由闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所律师

(二) 律师姓名：符海涛、胡应杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次

股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日