

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

广东三人行管理咨询股份有限公司
2023 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：2023 年 8 月 10 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：董事长阮锐师
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 6,624,938 股，占公司表决权股份总数的 66.2494%。

(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 4 人，董事徐惠珍因已提交辞职申请缺席；
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；

拟任董事李倩凌列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李倩凌为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事徐惠珍女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运行，公司选举李倩凌女士为公司董事，任职期限自本次议案经股东大会审议通过之日起至第三届高级管理人员任期届满。

李倩凌，女，1991年5月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2012年11月至2014年5月，任广东省中国工商银行中山分行任大堂引导员，2014年8月至今，任广东三人行管理咨询股份有限公司综合部经理。

截至本会议通知发出之日，李倩凌未持有公司股份，与公司董监高及5%以上股东不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,624,938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、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
李倩凌	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2023年8月11日