

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 年第二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 9 月 11 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 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；

## 全体高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年 6 月 30 日未经审计的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的事项进行审议。

#### 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 100.00%；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、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司 2023 年第二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 9 月 13 日