

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

### 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

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 11 月 8 日 10:00。

##### （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	838477	顺路咨询	2023年11月3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《关于提名陈丽娟女士为公司董事并免去刘红梅女士董事职务的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,因公司经营发展需要,提名陈丽娟女士为董事,免去刘红梅女士董事。具体内容详见公司同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:2023-018)。

### (二) 审议《关于提名杨恒先生为公司董事并免去莫少霞女士董事职务的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,因公司经营发展需要,提名杨恒先生为董事,免去莫少霞女士董事。具体内容详见公司同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:2023-018)。

### (三) 审议《关于2023年第三季度权益分派预案的议案》

结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的可持续发展,并兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》规定,公司拟进行权益分派。

议案内容详见公司同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/>) 公告的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号 2023-019)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证(复印件)、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 8 日上午 9 点 30 分至 9 点 50 分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈捷 联系电话：0757-29916395 传真：0757-29916395 通讯地址：广州市番禺区石壁街碧桂园东苑环翠路 26 号 006 号 (原 3 号) 商铺

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司董事会

2023年10月23日