

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  
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 11 月 8 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：董事长
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》

### 1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于2023年10月23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）。

### 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

本议案不涉及需要回避的事项。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于2023年10月23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）。

### 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

本议案不涉及需要回避的事项。

(三) 审议通过《关于 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 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《2023 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号：2023-019)。

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

本议案不涉及需要回避的事项。

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
陈丽娟	董事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨恒	董事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘红梅	董事	离职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
莫少霞	董事	离职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2023年11月8日