

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  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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。

(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：2024 年 5 月 13 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	834143	三人咨询	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

广东连越律师事务所相关律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

**（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年的经营主要经营情况，财务总监汇报公司 2023 年度财务决算情况。

**（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

根据《公司章程》的有关规定、公司 2023 年度主要经营情况及 2024 年的年度规划，财务总监编制公司 2024 年度财务预算报告。

**（五）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

**（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制《广东三人行管理咨询股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三人行管理咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

**（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

根据公司 2023 年 12 月 31 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的项进行审议。

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.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月13日8:00-9:30

（三）登记地点：广东省中山市火炬开发区炬业路3号东门9栋4楼人力资源服务产业园403-404

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书阮咏珊 2、联系方式：电话：0760-88286388

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司2023年年度报告及其摘要；

广东三人行管理咨询股份有限公司董事会

2024年4月17日