

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东三人行管理咨询股份有限公司定于 2024 年 8 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 8 月 5 日，公司董事会收到单独持有 62.35%股份的股东阮锐师书面提交的《关于 2024 年半年度权益分派的议案》，提请在 2024 年 8 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表资本公积为 1,922,814.42 元，母公司资本公积为 1,697,434.56 元，股本总额为 10,000,000 股，提请公司以资本公积转增股本，每 10 股转增 1.6 股。转增后为股本总额为 11,600,000 股，合并报表资本公积为 322,814.42 元，母公司资本公积为 97,434.56 元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东阮锐师符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东阮锐师提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《董事会关于临时提案的确认意见》；

《临时提案函》；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日