

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 17 日
- 会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长阮锐师
- 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，会议决议合法、有效。

（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 6,688,125 股，占公司有效表决权股份总数的 66.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务总监敖珺列席会议

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 2024 年 6 月 30 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的事项进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,688,125 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

无

（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,688,125 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2024 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

2024 年 8 月 20 日