

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 年第四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 11 月 30 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 8,106,225 股，占公司有效表决权股份总数的 69.88%。

#### （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；

财务负责人敖珺列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名阮锐师女士、张映生先生、阮咏珊女士、梁钻鹏先生、李倩凌女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起履职，其中阮锐师女士、张映生先生、阮咏珊女士、梁钻鹏先生、李倩凌女士系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《三人咨询：董事、监事换届公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,106,225 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《关于非职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘雪琴女士、陈建生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起履职，其中刘雪琴女士、陈建生先生系连选连任。

上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《三人咨询：董事、监事换届公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,106,225 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

## 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
阮锐师	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
张映生	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
阮咏珊	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
梁钻鹏	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
李倩凌	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
刘雪琴	监事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
陈建生	监事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2024年12月3日