

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 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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 2024 年第五次临时股东大会。

(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 12 月 21 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12月20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。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称、证券简称、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

为适应公司战略发展需要，广东三人行管理咨询股份有限公司拟将：

- 公司名称变更为“三人行数据（广东）股份公司”；
- 证券简称拟由“三人咨询”变更为“三人数据”；

3、经营范围变更为：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；职业中介活动；**城市配送运输服务（不含危险货物）**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备出租；电子产品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委

托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；**软件销售；软件外包服务**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后的公司名称、证券简称、经营范围以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准，同时修改《公司章程》相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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：2024年12月21日8:30-9:30

（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四届董事会第一次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司董事会

2024年12月3日