

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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、基本情况

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开公司第三届董事会第二十五次会议，2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并选举产生第四届董事会董事；2025年8月19日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等。内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-056）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-088）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-096）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-098）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

二、工商登记情况

目前，公司已完成工商变更登记及章程、董事、高级管理人员备案手续，并取得了变更后的营业执照。此次变更后，公司注册资本变更为人民币17,035.1353万元；法定代表人变更为江婷。

三、备查文件

广东省市场监督管理局出具的《营业执照》《登记通知书》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日