

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 9 日 9 时 30 分。预计会期 0.5 天。

（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	836892	广咨国际	2020年12月3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。
3. 本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、徐玮盼律师。

（七）会议地点

广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际小礼堂。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审核确认并同意报出公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日财务报告及其他相关报告的议案》

根据公司资本运作规划，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。为此，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司最近三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月）财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告、内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告。

（二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-064）。

（三）审议《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要以及 2020 年半年度报告的议案》

根据公司资本运作规划，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与首次公开发行并在精选层挂牌申报内容保持一致，公司对 2017 年年度报告、2018 年年度报告、2019 年年度报告及其摘要，以及 2020 年半年度报告进行了核查并更正。

上述议案不存在特别决议议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2020 年 12 月 8 日）。

（二）登记时间：2020 年 12 月 9 日 8 时 45 分至 9 时 15 分

（三）登记地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼（邮编：510060）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-83517405

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事会

2020年11月24日