

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司定于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所官网披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-037。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 11 日，公司董事会收到单独持有 32.08%股份的股东广东省环保集团有限公司书面提交的《关于请在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订公司章程相关条款的提案》，请在 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

2022 年 4 月 11 日，公司董事会收到单独持有 32.08%股份的股东广东省环保集团有限公司书面提交的《关于请在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订董事会议事规则相关条款的提案》，请在 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1.《关于请在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订公司章程相关条款的提案》

根据广东省国资委关于国企改革三年行动计划中有关进一步落实董事会六大职权

的要求，本公司作为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“广咨国际”）控股股东，提请在董事会职权中明确职工工资分配管理权，授权董事会制定公司薪酬管理制度和年度工资总额预算方案，并相应修订公司章程相关条款。即在 2021 年年度股东大会议案（十一）《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》的基础上，将《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司章程》第一百零五条第（十一）款修改为：制订公司的基本管理制度、员工薪酬管理制度及年度工资总额预算方案。

2.《关于提请在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订董事会议事规则相关条款的提案》

根据广东省国资委关于国企改革三年行动计划中有关进一步落实董事会六大职权的要求，本公司作为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“广咨国际”）控股股东，提请在董事会职权中明确职工工资分配管理权，授权董事会制定公司薪酬管理制度和年度工资总额预算方案，并相应修订董事会议事规则相关条款。即在 2021 年年度股东大会议案（十三）《关于制订或修订系列公司治理制度的议案》的基础上，将《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事会议事规则》第四条第（十一）款修改为：制订公司的基本管理制度、员工薪酬管理制度及年度工资总额预算方案。

公司章程修订情况及修订后的董事会议事规则内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-040）和《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-041）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东省环保集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东省环保集团有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
- (二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
- (四) 审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- (五) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
- (六) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
- (七) 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- (八) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
- (九) 审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
- (十) 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- (十一) 审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的的议案》
- (十二) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的的议案》
- (十三) 审议《关于制订或修订系列公司治理制度的议案》
- (十四) 审议《关于在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订公司章程相关条款的的议案》
- (十五) 审议《关于在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订董事会议事规则相关条款的的议案》

五、备查文件目录

广东省环保集团有限公司《关于提请在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订公司章程相关条款的提案》；

广东省环保集团有限公司《关于提请在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订董事会议事规则相关条款的提案》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 13 日