

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：国泰君安

广东三人行管理咨询股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 20 日 10:00-11:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 16 日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围并修改公司章程的》议案

因广东三人行管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》的规定，拟将公司的经营范围增加“人力资源服务、教育咨询服务。”，删除“非学历教育辅导培训”。具体经营范围以工商部门核准登记内容为准：

变更前经营范围：企业管理咨询、市场营销策划、商务推广策划、市场调研，电脑软件开发，商品流通信息咨询；承接电子产品安装工程；零售：家用电器；劳务派遣；国内劳务分包；非学历教育辅导培训。增值电信业务、专用电信网运营，物业管理、保洁服务。从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务。信息系统集成服务。

拟变更后经营范围：企业管理咨询、市场营销策划、商务推广策划、市场调研，电脑软件开发，商品流通信息咨询；承接电子产品安装工程；零售：家用电器；劳务派遣；国内劳务分包。增值电信业务、专用电信网运营，物业管理、保洁服务。从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务。信息系统集成服务。人力资源服务。教育咨询服务。

公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018年11月20日9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

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：0760-88286388/15507615853

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《广东三人行管理咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2018年11月5日