

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 2018年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：阮锐师
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》的有关规定,广东三人行管理咨询股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会于2018年11月20日上午10:00在公司会议室召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,727,000 股，占公司表决权股份总数的 77.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,727,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

三、备查文件目录

1、广东三人行管理咨询股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日