

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以通信方式发出
- 5.会议主持人：阮锐师
- 6.会议列席人员：董事会秘书阮咏珊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席人数符合《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》规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对参股公司成都八鑫企业管理有限公司追加投资款的议案》

##### 1.议案内容：

由于业务发展需要，本公司于2018年10月19日第二届董事会第三次会议审议通过关于投资成都八鑫企业管理有限公司（以下简称成都八鑫公司）的议案。

成都八鑫公司于 2018 年 9 月设立，注册地为四川省成都市天泰路 112 号四川投资大厦南塔 8 楼 4,5,6 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。其中本公司受让原股东兰志彬所持成都八鑫公司 15.00 万元认缴出资额，占注册资本的 15.00%。本公司于 2018 年 10 月 24 日实缴出资 15.00 万元。成都八鑫公司于 2018 年 11 月 28 日完成上述工商变更登记，公司持股 15%。

基于业务需求，拟对成都八鑫公司进行增资，增资后公司的注册资本由 100 万元增加到 200 万元，各股东同比例增资，并据此办理变更工商登记手续，我司持股 15%，需追加投资款人民币 15 万元，本次增资后公司持股比例仍为 15%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、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五次会议决议

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日