

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年第三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9月13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年第三次临时股东大会于2018年9月13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6人,持有表决权的股份总数7,777,000股,占公司表决权股份总数的77.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购资产暨关联交易的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月28日在全国股份转让系统公司指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收购资产暨关联交易的议案》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,000 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

本议案涉及关联交易，董事阮锐师、徐惠珍是本议案的关联方；董事张映生与阮锐师签署了一致行动人协议，三人均需要回避表决，回避表决股数为 7,722,000 股。

三、备查文件目录

《广东三人行管理咨询股份有限公司 2018 年第三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 9 月 13 日