证券代码：920892　　证券简称：广咨国际　　公告编号：2026-060

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江婷

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 113,055,213 股，占公司有表决权股份总数的 66.3659%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,646,221 股，占公司有表决权股份总数的 1.5534%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 113,055,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于补选公司董事的议案》	3,990,487	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：吕晖、张秀婷

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的出席或列席股东会人员资格和召集人资格合法有效，股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市规则》《监管办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；股东会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张筱琳	董事	离任	2026 年 10 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李文杰	董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日