

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司全称变更公告

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、 变更原因

经过多年发展，广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“公司”）旗下已拥有广东省国际工程咨询有限公司、广东省机电设备招标有限公司、广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司、广东广咨国际信息科技有限公司四家全资子公司，并经第三届董事会第二次会议审议通过，拟在珠海增设一家全资子公司。公司已逐步形成以资本为主要联结纽带的具有一定规模的企业法人联合体。同时，随着行业发展，广咨国际业务已突破工程领域，向经济社会发展规划、产业咨询、政策研究、绿色低碳咨询、投融资咨询、社会稳定风险评价、财政资金使用绩效评价等多种业务类型发展，但公司不涉及金融投资业务。为进一步增强规模经济效应、协同经济效应、结构经济效应，提升品牌影响力和抵御市场风险能力，公司拟在企业名称中去掉“工程”，加冠“集团”，将公司全称变更为“广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司”。公司证券简称、证券代码不变。

二、 审议和表决情况

公司于2022年9月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司名称变更的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2022年10月20日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司名称变更的议案》。议案表决结果：同意股数78,369,866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%。

三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记,并取得广东省市场监督管理局核发的《营业执照》。自2022年11月18日起,公司正式在北京证券交易所进行名称变更,变更前本公司全称为“广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司”,变更后全称为“广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司”,证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

(二) 经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;

(三) 广东省市场监督管理局核发的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司营业执照》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022年11月17日