

证券代码：834313

证券简称：杰艾人力

主办券商：光大证券

宁波杰艾人力资源股份有限公司 2016 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：2016 年 8 月 29 日
- 2、会议召开地点：宁波杰艾人力资源股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场视频会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 Maurizio Uboldi 先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容

公司已于2015年12月9日召开的宁波杰艾人力资源股份有限公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于将公司名称更名为“浙江杰艾人力资源股份有限公司”并修改公司章程的议案》，但由于准备时间较长，现应当地市场监督管理局的要求，需对此议案进行重新审议。

由于公司整体发展需要，拟将“宁波杰艾人力资源股份有限公司”更名为“浙江杰艾人力资源股份有限公司”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司于2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》，需修订相应公司章程。公司于本次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，需修订相应章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波杰艾人力资源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

宁波杰艾人力资源股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日