

证券代码：872448

证券简称：百城人才

主办券商：国融证券

## 广东百城人才网络股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 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：公司董事会

5.会议主持人：韩荣奎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,392,000 股，占公司表决权股份总数的 71.20%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾总结，并提出了 2019 年的工作计划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年财务决算工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年度经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度的营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2018 年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

预计公司 2019 年度发生的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

出席会议有表决权的股东不涉及该关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《使用闲置自有资金进行现金管理》议案

#### 1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率，实现股东利益最大化，公司股东同意在有效控制风险的前提下，利用公司自有闲置资金购买高安全性、低风险的银行理财产品。投资品种：安全性高、低风险的短期银行理财产品；投资金额：公司及下属控股子公司，在本决议之日起一年时间内的任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用；实施方式：同意授权公司董事长在上述投资额度内具体审批购买银行理财产品的购买事宜；资金来源：公司的自有闲置资金。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

一、将公司经营范围变更。

变更前：电子计算机网站建设；电子计算机安装及维护；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 4 月 11 日）；电子计算机软硬件开发；职业介绍（人力资源许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日）；政策咨询；就业指导；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。

变更后：人力资源服务；增值电信业务；电子计算机网站建设；电子计算机安装及维护；电子计算机软硬件开发；就业指导；政策咨询；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。

二、根据上述经营范围变更内容，重新修订公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：张向晖、梁伟康

### （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《广东百城人才网络股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东百城人才网络股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东百城人才网络股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日