

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 2019 年第一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：2019 年 7 月 1 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：韩荣奎
- 5.会议主持人：韩荣奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,240,000 股，占公司表决权股份总数的 89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第一届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司原董事林若文辞职，现提名陈昭勋为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。陈昭勋未被列入失信联合惩戒黑名单，符合法律、法

规规定的任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 14,240,000 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、备查文件目录

《广东百城人才网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东百城人才网络股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日