

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司 2020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：2020年11月4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：董事会
5. 会议主持人：段兆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

列席会议的高级管理人员：总经理段孟夫、副总经理杨志辉、财务总监张娟、董事会秘书盛小萍

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程》

1. 议案内容：

原规定公司章程第二章 第二十条 公司的经营范围：

人力资源招聘、人力资源培训、猎头、人力资源外包、人力资源派遣、人力资源测评、人力资源信息服务、人力资源管理咨询服务、人力资源业务外包、生产外包、项目外包（经营期限与许可证核定的期限一致）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；计算机软件的开发和服务；家政服务；法律咨询；装卸搬运服务；食品加工业务外包；企业营销策划；食品销售；经营电信业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定一致）。物业管理、教育咨询服务（不含中小学文化类教育培训）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

修订后公司章程 第二章 第二十条 公司的经营范围：

公司的经营范围：人力资源招聘、人力资源培训、猎头、人力资源外包、人力资源派遣、人力资源测评、人力资源信息服务、人力资源管理咨询服务、人力资源业务外包、生产外包、项目外包；国内快递（邮政企业专营业务除外）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；计算机软件的开发和服务；家政服务；法律咨询；装卸搬运服务；食品加工业务外包；企业营销策划；食品销售；经营电信业务。物业管理、教育咨询服务（不含中小学文化类教育培训）。档案管理、整理、技术咨询；档案托管；办公耗材的批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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%；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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

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

《武汉华中新世纪人才股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

武汉华中新世纪人才股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日