

证券代码：839917

证券简称：聚英人力

主办券商：华安证券

广东聚英人力资源股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日上午 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839917	聚英人力	2021年8月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称暨修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟变更公司名称。公司名称拟变更为广东聚英人力资源开发股份有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核准为准）。本次公司名称变更是由于公司战略发展和实际经营的需要，不会对公司的持续经营产生不利影响。

因公司名称变更，公司拟对应修改《公司章程》相关条款的规定

变更前：

第四条 公司注册名称：广东聚英人力资源股份有限公司

中文全称：广东聚英人力资源股份有限公司

变更后：

第四条 公司注册名称：广东聚英人力资源开发股份有限公司

中文全称：广东聚英人力资源开发股份有限公司

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年8月18日09时00分至2021年8月18日10时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李健；联系电话：0752-2893160；
联系地址：惠州市惠城区江北菊花一路2号2楼。

（二）会议费用：本次出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东聚英人力资源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东聚英人力资源股份有限公司董事会

2021年8月2日