

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 2021 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：2021 年 8 月 18 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：董事长石家远先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 4,917,000 股，占公司表决权股份总数的 81.95%。

（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；

公司在任董事出席会议人员：石家远、徐文燕、董福荣、李健、郑玲

公司在任监事出席会议人员：张莘、谭英、蒋妍妮

公司董事会秘书出席会议人员：李健

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

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

2、议案表决结果

同意股数 4,917,000 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

《广东聚英人力资源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东聚英人力资源股份有限公司

董事会

2021年8月18日