

证券代码：837560

证券简称：人和商务
券

主办券商：国盛证

新疆人和商务服务股份有限公司
2022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：2022年2月9日
2. 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长程韬
5. 会议主持人：董事长程韬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了召开本次临时股东大会的公告，公告编号2022-007。本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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11,593,265股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2021 年 12 月 6 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届董事会由五人组成，提名程韬先生(连任)、孟祥亮先生（连任）、丰小亮先生（连任）、刘魁先生（新任）、路晓秋先生（新任）5 人为第三届董事会董事候选人。第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 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）披露的《关于公司董事会换届选举的决议》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗蓉女士（继任监事）、邓文文先生（继任监事）为公司

第三届非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的决议》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进公司的业务发展和审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关基本情况详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆人和商务服务股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘魁	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
路晓秋	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
程韬	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孟祥亮	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
丰小亮	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗蓉	监事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓文文	监事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

新疆人和商务服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 10 日