

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 2022年第二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4月13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：新疆人和商务服务股份有限公司董事会
5. 会议主持人：程韬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年3月29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>)公布了本次股东大会的通知公告。（公告编号：2022-016）会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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4人，列席4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《关于提名徐勇为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于孟祥亮先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。补选徐勇先生为董事，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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
徐勇	董事	任职	2022 年 4 月 13 日	2022 年第二次临时 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 年第二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4月14日