

证券代码：839917

证券简称：聚英人力

主办券商：华安证券

广东聚英人力资源开发股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日上午 10 时 00 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	2022年7月8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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司进行董事会换届选举并提名石家远、徐文燕、董福荣、李健、郑玲为公司第三届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司进行监事会换届选举并提名张苹、蒋妍妮为公司第三届监事会监事候选人,待公司股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事将继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监

事的情形，未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币 500 万元的自有闲置资金进行银行保本型或低风险型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 3 年以内。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 7 月 15 日 09 时 00 分至 2022 年 2 月 11 日 10 时 00 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十次会议决议》

广东聚英人力资源开发股份有限公司董事会

2022年6月29日