

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

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：2022 年 7 月 15 日上午 11:00。

（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	833486	前程人力	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

南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，本次权益分派已于 2022 年 5 月 31 日分派完成，转增的无限售条件流通股起始交易日为 2022 年 5 月 31 日，权益分派完成后，公司总股本由 43,081,000 股增至 64,621,500 股。因公司总股本发生变化，公司将根据市场监督管理部门对章程条款的规定，对公司章程涉及股本和注册资本的相关条款进行修订，本次修订不会对公司经营产生不利影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-024、2022-027）。

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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月15日 上午10:30

（三）登记地点：南宁市良庆区金海路20号金海大厦12层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄宗勇；联系地址：南宁市良庆区金海路20号金海大厦12层公司会议室；邮编：530219；联系电话：0771-2750098

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司董事会

2022年6月29日