

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

### 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7月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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《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》

#### 1、议案内容：

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。

#### 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。

### （二）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1、议案内容：

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莘、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。

## 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、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》

### 1、议案内容：

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。

### 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、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
石家远	董事	任职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
徐文燕	董事	任职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李健	董事	任职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
董福荣	董事	任职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

郑玲	董事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蒋妍妮	监事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张莘	监事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东聚英人力资源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东聚英人力资源开发股份有限公司

董事会

2022年7月15日