

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 2022 年第三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：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室
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：董事长林宝胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 58,221,000 股，占公司表决权股份总数的 90.10%。

（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 9 人，列席 9 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；

4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

表决内容：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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,221,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日