

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：安信证券

深圳市南深人力资源股份有限公司
2022 年第一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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：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：刘文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,637,749 股，占公司表决权股份总数的 86.96%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

- （一）审议通过《提名周敏为第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事肖飞宏离任，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现同意选举周敏女士为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,637,749 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，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
周敏	监事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2022年9月14日