

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 年第四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 14 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 12 人，持有表决权的股份总数 57,396,000 股，占公司表决权股份总数的 88.82%。

（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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,396,000 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的履行了审计机构的责任与义务。公司此次拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西锦绣前程人力资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,396,000 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，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 年第四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9月15日