

证券代码：830969

证券简称：智通人才

主办券商：东莞证券

广东智通人才连锁股份有限公司 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11月11日
2. 会议召开地点：广东智通人才连锁股份有限公司 B 馆二楼会议室。
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：苏琳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 59,403,191 股，占公司表决权股份总数的 70.37%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。

2. 关于换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举叶菁先生为公司非独立董事	59,403,191	100%	是
2	选举苏琳女士为公司非独立董事	59,403,191	100%	是
3	选举李纲领先生为公司非独立董事	59,403,191	100%	是
4	选举窦常忠先生为公司非独立董事	59,403,191	100%	是
5	选举刘学华女士为公司非独立董事	59,403,191	100%	是

3. 关于换届选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举李可婉为公司监事	59,403,191	100%	是
2	选举徐文为公司监事	59,403,191	100%	是

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
叶菁	董事	任职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
苏琳	董事	任职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李纲领	董事	任职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
窦常忠	董事	任职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘学华	董事	任职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李可婉	监事	任职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐文	监事	任职	2022年11月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东智通人才连锁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日