

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 2021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：2021年9月30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：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7人，持有表决权的股份总数28,818,749股，占公司有效表决权股份总数的84.5537%。

#### （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6人，董事邢宇博因个人原因缺席；
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；

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会人员的议案》****1. 议案内容：**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名刘文华先生、黄建辉先生、刘佳伟先生、孔凡军先生、丁迁女士、黄林女士、刘鸿庆女士为公司第三届董事会董事，任期三年。自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会董事产生前，第二届董事会全体成员将继续履行其职责。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 28,818,749 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%。

**3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

**（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会人员的议案》****1. 议案内容：**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名肖飞宏先生、罗焕妹女士为股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会监事选举产生前，第二届监事会全体成员将继续履行其职责。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 28,818,749 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%。

**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

刘文华	董事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄建辉	董事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘佳伟	董事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孔凡军	董事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄林	董事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
丁迁	董事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘鸿庆	董事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
肖飞宏	监事会主席	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
罗焕妹	监事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邢宇博	董事	离职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《深圳市南深人力资源股份有限公司2021年第二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11月24日