

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

广州时代华商人才培训股份有限公司
2023 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：2023 年 1 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：董事长鲁强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,717,900 股，占公司有效表决权股份总数的 93.6379%。

(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；

除公司股东外，公司董事 5 名、监事 3 名、公司董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,717,900 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东鲁强、广州抒尔致投资合伙企业(有限合伙)、郑丽娟、雷宏和黎智云回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟将地址由原来的“广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1 区 G3022 展厅”变更为“广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”。并拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1 区 G3022 展厅”变更为“广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,717,900 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%。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,717,900 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日