

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 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833486	前程人力	2023年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广西智尔律师事务所律师进行本次年度股东大会见证工作。

（七）会议地点

南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2022 年年度报告》。2022 年年度报告全文与 2022 年年报摘要详见全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2023S01235 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2022 年度实现的净利润 1,819,096.32 元，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,889,466.01 元，母公司未分配利润为 50,662,892.96 元。母公司资本公积为 37,176,231.05 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 37,176,231.05 元，其他资本公积为 0 元）。

鉴于上述公司 2022 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2022 年年度权益分派预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发红利 6,462,150.00 元，转增 32,310,750 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 年年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项公告》

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市锦绣前程人才服务集团有限公司、周文皓、广西旅发实业有限公司、广西金种子投资管理中心（有限合伙）、周晓霞。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《非上市公众公司收购管理办理》第二十三条规定：“公众公司应当在

《公司章程》中约定在公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购，并明确全面要约收购的触发条件以及相应制度安排”，因此公司拟对要约收购相关条款进行修订；另外，根据公司业务发展的需要，公司拟增加营业范围“企业管理咨询”与“法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）”，并对《公司章程》相应条款进行修订（具体经营项目名称以相关部门批准文件或许可证件为准）。除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013）。

（十）审议《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

2022 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，实际所发生的日常性关联交易超出预计。根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，对 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。

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《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市锦绣前程人才服务集团有限公司、周文皓、广西旅发实业有限公司、广西金种子投资管理中心（有限合伙）、周晓霞。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办

理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月19日下午14:30

（三）登记地点：南宁市良庆区金海路20号金海大厦12层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄宗勇；联系地址：南宁市良庆区金海路20号金海大厦12层公司会议室；邮编：530219；联系电话：0771-2750098

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

（二）《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司董事会

2023年4月28日