

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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：董事黄宗勇
6. 召开情况合法合规性说明：

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。董事长林宝胜因出差不能出席会议，已向公司递交请假条。会前已经出席会议的全体董事推举黄宗勇董事来主持此次会议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 62,170,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。

（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 8 人，董事林宝胜因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周海斌因出差缺席；
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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,170,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,170,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,170,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,170,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,170,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,170,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）审议通过《2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,170,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,649,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东广西旅发实业有限公司、深圳市锦绣前程人才服务集团有限公司、周文皓、广西金种子投资管理中心（有限合伙）、周晓霞回避表决，上述股东持有的公司股份不计入本项议案的有效表决权股份总数。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,170,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,649,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东广西旅发实业有限公司、深圳市锦绣前程人才服务集团有限公司、周文皓、广西金种子投资管理中心（有限合伙）、周晓霞回避表决，上述股东持有的公司股份不计入本项议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广西智尔律师事务所
- （二）律师姓名：邓泽民、闭梢静
- （三）结论性意见

综上所述，广西智尔律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日