

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司

2023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

- 会议召开时间：2023年6月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,003,395 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9613%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议《关于提名公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

为激发公司员工工作的积极性，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，更好地促进公司的长远发展，公司拟提名曹呈程为公司核心员工，议案内容详情请参见2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《湖北腾飞人才股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》(公告编号：2023-026)。上述提名已经向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，全体员工无异议，并于2023年5月31日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过。

2.表决结果：

同意股数 30,003,395 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司2023年第二次股东大会决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2023年6月8日