

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 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 8 月 7 日
- 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
- 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：董事长林宝胜
- 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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 86,881,500 股，占公司有效表决权股份总数的 89.63%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，本次权益分派已于 2023 年 5 月 31 日分派完成，转增的无限售条件流通股起始交易日为 2023 年 5 月 31 日，权益分派完成后，公司总股本由 64,621,500 股增至 96,932,250 股。因公司总股本发生变化，公司将根据市场监督管理部门对章程条款的规定，对公司章程涉及股本和注册资本的相关条款进行修订，本次修订不会对公司经营产生不利影响。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 年年度权益分派实施公告》、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020、2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,881,500 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日