

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

由股东现场投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 9：00 分

(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	833161	ST 神州英	2023 年 8 月 21 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。

(七) 会议地点

北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名姜汝洪担任公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名姜汝洪先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,400,000 股，占公司股本的 59.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名姜桐担任公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名姜桐先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,895,000 股，占公司股本的 25.61%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名王恭朝担任公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王恭朝先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名张竞宽担任公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名张竞宽先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名杨慧君担任公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事

会审议，同意提名杨慧君女士为公司董事候选人，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名陈彩云担任公司第四届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年8月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名陈彩云女士为公司监事候选人，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名孔令银担任公司第四届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年8月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名孔令银先生为公司监事候选人，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月24日8：00-9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦10层1020

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 贾小平 联系电话：010-53344999

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月9日