

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 2023 年第一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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
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：董事长姜汝洪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），决定于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姜汝洪担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于提名姜桐担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于提名王恭朝担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提名张竞宽担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于提名杨慧君担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜汝洪	董事	任职	2023年8月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姜桐	董事	任职	2023年8月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王恭朝	董事	任职	2023年8月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张竞宽	董事	任职	2023年8月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨慧君	董事	任职	2023年8月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈彩云	监事	任职	2023年8月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孔令银	监事	任职	2023年8月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

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24日