

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

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 10 时。

（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	872522	腾飞人才	2023 年 9 月 13 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张军为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名张军为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，张军符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名胡宝荣为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名胡宝荣为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，胡宝荣符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名张洁为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名张洁为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，张洁符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名黄露为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄露为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，黄露符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名齐振东为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名齐振东为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，齐振东符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名但婷婷为湖北腾飞人才股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名但婷婷为第三届监事会监事候选人。任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司监事会核查，但婷婷符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名付芹为湖北腾飞人才股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名付芹为第三届监事会监事候选人。任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司监事会核查，付芹符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，并据此修改《公司章程》相应条款。具体情况如下：

变更前：第十二条 公司的经营范围：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；职业中介活动；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；招投标代理服务；承接档案服务外包；汽车零部件及配件制造；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；包装服务；纸制品制造；物业管理；物业服务评估；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；软件开发；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产线管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训

活动)；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通信设备销售；通信设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

变更后：第十二条 公司的经营范围：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；职业中介活动；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；招投标代理服务；承接档案服务外包；汽车零部件及配件制造；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；包装服务；纸制品制造；物业管理；物业服务评估；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；软件开发；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产线管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通信设备销售；通信设备制造；**普通货物仓储服务；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务**（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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 9 月 18 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：武汉经济技术开发区 201M 地块华中智谷项目二期 A1 项目办公楼 8 层 董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：卢雯婧

联系电话：400-098-8027

邮箱：luwenjing@tengfeijob.com

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

《湖北腾飞人才股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日