

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

上海晨达人力资源股份有限公司

2023 年第六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 9 月 12 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号 A 座公司第一会议厅
- 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：董事长陈巍先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易公告》（更正后）（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,089,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东何令一先生涉及关联事项，须回避表决。

（三）审议通过《关于公司与关联公司签署债权债务抵消协议的议案》

1. 议案内容：

经协商，公司与关联公司上海泰因生物工程有限公司（以下简称“泰因生物”）于2023年4月6日签署《债权债务抵消协议书》。协议约定，截止2023年9月30日，泰因生物尚有向公司借款 34,185,955.76 元未归还，其中本金为 32,730,770.51 元、应付利息为 1,455,185.25 元。2022年1月至2023年9月，

公司应付泰因生物房屋租金 3,709,574.31 元未支付，不含税金额 3,403,279.19 元。公司与泰因生物于 2023 年 4 月 6 日签订《房屋租赁合同》，合同期限为自 2023 年 10 月 1 日起至 2036 年 5 月 31 日止，合同期内公司需向泰因生物支付房屋租金含税金额 29,849,855.20 元，不含税金额 27,385,188.25 元。公司与泰因生物双方均同意，以不含税金额 27,385,188.25 元，加上公司 2022 年 1 月至 2023 年 9 月房屋租金不含税金额 3,403,279.19 元，合计金额 30,788,467.44 元，抵消泰因生物尚未归还公司的借款 34,185,955.76 元。抵消后泰因生物还需向公司支付 3,397,488.32 元，由泰因生物于 2023 年 10 月 15 日之前付清。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,089,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东何令一先生涉及关联事项，须回避表决。

三、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日