

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长鲁强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 30,742,203 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7119%。

（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；

除公司股东外，公司董事 5 名、监事 3 名、公司董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更及增加公司经营地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟将住址由原来的“广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”变更及增加一个经营地址。因上述调整，公司拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所为广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”修订为“公司住所为广州市海珠区工业大道北 110 号（具体以实际工商信息为准），经营地址为广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号德舜大厦 5-6 层（具体以实际工商信息为准）”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务开展需要，拟在经营范围中增加“出版物销售许可”内容。因上述调整，公司拟将《公司章程》第十二条进行如下修订：由原来的“经依法登记，公司的经营范围为：商务服务业；一般经营范围：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询服务；许可经营范围：劳务派遣服务（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)。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：商务服务业；一般经营范围：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询；许可经营范围：出版物零售，出版物互联网销售（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）。”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于任命鲁铂锶先生为公司董事议案》

1. 议案内容：

原董事黎智云女士离职，公司拟任命鲁铂锶先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，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
鲁铂锶	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日