

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

2023 年第四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 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 30,503,395 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9620%。

（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；

4.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,503,395 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 0.00%；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：

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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,503,395 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 0.00%；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：

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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,503,395 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 0.00%；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：

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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,503,395 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 0.00%；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：

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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,503,395 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,503,395 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,503,395 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,503,395 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 0.00%；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：

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
----	----	------	------	------	------

张军	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
胡宝荣	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张洁	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
齐振东	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
黄露	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
付芹	监事	任职	2023年9月 18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
但婷婷	监事	任职	2023年9月 18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日