

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

关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 10:00。

（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	837633	晨达股份	2023年11月20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

上海市奉贤区汇丰西路1801号晨达人力产业园A座公司第一会议厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售全资孙公司深圳市晨达人力资源有限公司100%股权的议案》

公司全资子公司广州晨达将其持有的深圳晨达99%股权以人民币198万元的价格转让给当涂县盛恒企业管理服务有限公司；将其持有的深圳晨达1%股权以人民币2万元的价格转让给黄社良先生。本次转让完成后，公司不再持有深圳晨达的股权。

（二）审议《关于提名叶苇为公司董事的议案》

鉴于董事叶敏女士的辞职，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行董事的补选。由董事会内部商议提名叶苇女士为公司第三届董事会董事。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办

理登记；

3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记

(二) 登记时间：2023年11月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：上海市奉贤区汇丰西路1801号晨达人力产业园A座公司第一会议厅

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：祁猛；联系电话：13311973235；联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1801号晨达人力产业园A座；邮政编码：201401。

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿及通讯费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司董事会

2023年11月7日