

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：安信证券

深圳市南深人力资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 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	836122	南深股份	2023年12月22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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构》

公司拟继续聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用网络\信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 25 日 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 8 层 10-11 号

联系电话：0755-26086663

邮政编码：518000

(二) 会议费用：参会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日