

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 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12月29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《关于投资设立孙公司的议案》

公司全资子公司上海面小圈网络科技有限公司拟投资设立吉安毕力达网络科技有限公司，注册资金200万元。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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：2024年1月5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二十一次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司董事会

2023年12月19日