

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日上午 10 时。

（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	872522	腾飞人才	2024 年 1 月 4 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

武汉市汉阳区华中智谷 A1 栋中国车谷人力资源服务产业园 7 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

公司拟与实际控制人张军先生、杨勤玲女士签订 2024 年度房屋租赁合同，约定实际控制人将其位于武汉经济技术开发区新都国际 A 座二楼的 2 层 3 室、5 室、16 室、17 室、18 室、19 室、23 室、25 室、26 室，面积为 753.21 平方米；将 2 层 20 室、21 室、22 室，面积为 276.93 平方米；将 2 层 1 室、2 室、6 室、15 室，面积为 305.99 平方米，租赁给公司使用。上述房屋租赁价格合计为 60,498.63 元/月，均价为 45.28 元/平方米。预计 2024 年度的关联租赁总金额不超过 90 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张军、杨勤玲。
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托书、股东帐户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 11 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：卢雯婧 联系电话：027-84472336 邮箱：
luwenjing@tengfeijob.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日