

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司  
2023 年第五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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,079,572 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华均为连任当选。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈敏霞、谢如红为第三届公司股东代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，陈敏霞、谢如红均为连任当选。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日