

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,503,395 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9620%。

(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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 203,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，股东张军、杨勤玲、武汉鑫誉汇达管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联方回避本次表决。

三、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日