

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

## 安徽易德人力科技股份有限公司

### 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 12 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：会议现场由过半数董事共同推举陆洁董事主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 50,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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 4 人，董事长宋文明先生因公务出差缺，委托董事陆洁女士代为表决；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更经营地址及经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《关于变更经营地址及经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《变更 2023 年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽易德人力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽易德人力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日