

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

## 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 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 15 日
- 会议召开地点：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室
- 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：董事长林宝胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 86,881,500 股，占公司有效表决权股份总数的 89.63%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的履行了审计机构的责任与义务。公司此次拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-032）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,881,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日