

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

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 3 月 28 日
- 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
- 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：新疆人和商务服务股份有限公司董事会
- 会议主持人：程韬
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知公告。(公告编号：2024-004) 会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,593,265 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 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；
- 公司高管全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名马少搏为公司第三届董事会董事>》

1.议案内容：

由于路晓秋先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。提名马少搏先生为董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

马少搏，性别：男，1991 年 10 月 8 日出生，中国国籍，回族，无境外永久居留权。毕业于新疆财经大学，本科学历。2013 年 2 月-2022 年 5 月，就职于中国南方航空新疆分公司，任中国南方航空新疆分公司市场销售部集团客户经理。2023 年 7 月至今，就职于新疆人和商务服务股份有限公司，任新疆人和商务服务股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马少搏	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日