

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

## 申朴信息技术（上海）股份有限公司 2024 年第三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 4 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：刘晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 48,595,202 股，占公司有表决权股份总数的 90.27%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于经营范围变更并拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司经营范围拟增加“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）”。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,595,202 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《申朴信息技术（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会  
决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日