

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

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北腾飞人才股份有限公司定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北腾飞人才股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-008。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 80.42% 股份的股东控股股东张军书面提交的《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，提请在 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，并据此修改《公司章程》相应条款。具体情况如下：

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；职业中介活动；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	第十二条 公司的经营范围：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；职业中介活动；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；招投标代理服务；承接档案服务外包；汽车零部件及配件制造；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；包装服务；纸制品制造；物业管理；物业服务评估；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；软件开发；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产线管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通讯设备销售；通信设备制造；普通货物仓储服务；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；招投标代理服务；承接档案服务外包；汽车零部件及配件制造；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；包装服务；纸制品制造；物业管理；物业服务评估；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；软件开发；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产线管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通讯设备销售；通信设备制造；普通货物仓储服务；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；**餐饮服务；餐饮管理**（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张军提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
- （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
- （四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
- （五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
- （六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
- （七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》
- （八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- （九）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- （十）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- （十一）审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

## 五、 备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》  
股东张军提交的《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2024年4月25日