

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

快乐沃克人力资源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831662	快乐沃克	2024年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（石家庄）律师事务所姚根强、景晓慧律师。

（七）会议地点

石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据实际情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度董事会工作进行了总结。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，并综合考虑公司长远发展需求，公司拟定暂不对 2023 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》；

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 24 日出具了《2023 年度审计报告》（中兴华审字(2024)第 013855 号）。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计服务。

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

（九）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》；

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票

定向发行规则》)、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《股票发行问题解答(三)》)、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、公司的《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查,并编制了《2023年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号:2024-026)。

(十) 审议《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》;

因公司业务发展需要,拟定增加经营范围“承接档案服务外包”。同时需修改《公司章程》第十三条公司经营范围的内容。最终以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-028)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(十);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代 表

人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日上午9:00至10:00

(三) 登记地点：石家庄裕华区槐安东路万达写字楼A座4楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张丽梅，联系电话：18132017514

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

快乐沃克人力资源股份有限公司董事会

2024年4月25日