

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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：董事长张军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,503,395 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

(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；

4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及报告摘要予以汇报。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 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，无需回避表决。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席胡丹女士对监事会 2023 年度财务监督工作和监事会其他工作情况做具体报告，并对监事会 2024 年工作做规划。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 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，无需回避表决。

（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长张军先生代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2024 年度董事会工作做规划。

2.表决结果：

同意股数 30,503,395 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，无需回避表决。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 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，无需回避表决。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度发展规划和公司财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 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，无需回避表决。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 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，无需回避表决。

（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》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所出具中喜专审 2024Z00282 号《关于湖北腾飞人才股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 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，无需回避表决。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《湖北腾飞人才股份有限公司关于使用闲

置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（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》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《湖北腾飞人才股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 表决结果：

同意股数 30,503,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决

（十一）审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见于公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《湖北腾飞人才股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。

2.表决结果：

同意股数 30,503,395 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，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：王宁静、李珍

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《湖北众勤律师事务所关于湖北腾飞人才股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日