

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

## 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 15 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：董事长杜俊肖女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,253,555 股，占公司表决权股份总数的 72.18%。

## (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. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

### 1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(七) 审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

### （九）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

### （十）审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,253,555 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（石家庄）律师事务所

（二）律师姓名：姚根强、景晓慧

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

一、《快乐沃克人力资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

二、《北京大成（石家庄）律师事务所关于快乐沃克人力资源股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2024年5月16日