

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

## 上海晨达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 17 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号 A 座公司第一会议厅
- 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：董事长陈巍先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 19,404,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.02%。

## (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：

公司董事会依据实际的履职运营情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年度的工作进行了总结和汇报。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （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：

公司监事会依据实际的履职运营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年度的工作进行了总结和汇报。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司财务部根据截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司的财务决算情况进行汇报。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

公司（总股本为 20,000,000.00 股）拟以应分配股数 20,000,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号 2024-018）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《2024 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于 2024 年度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 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### (八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2024-020)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,493,280 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

本议案涉及关联事项，关联股东何令一回避表决。

### (九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

## 1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 26 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-021）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市前和律师事务所

(二) 律师姓名：王俊强、李放放

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、 备查文件目录

(一) 《上海晨达人力资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《上海市前和律师事务所关于上海晨达人力资源股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日