

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 17 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张师程先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 14,344,938 股，占公司有表决权股份总数的 79.69%。

(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 4 人，董事李健因在国外出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张宏宇因在外出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟通过设立在毛里求斯的全资子公司在威海投资设立公司，持股比例100%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,344,938 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海万方人才合作股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日