

证券代码：430451 证券简称：万人调查 主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司
2024 年第二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：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 408
- 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：董事长何明龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 38,550,775 股，占公司表决权股份总数的 74.62%。

（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；

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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，拟提名何明龙、贾琤、周群利、李香香、曾广层为公司第六届董事会成员，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,550,775 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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，拟提名刘巧艳、龙江辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上两位提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,550,775 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%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何明龙	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贾琤	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周群利	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李香香	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曾广层	董事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘巧艳	监事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
龙江辉	监事	任职	2024年6月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳市万人市场调查股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2024年6月19日