

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

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。临时股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831662	快乐沃克	2024年7月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

因公司业务发展需要，拟定增加经营范围“接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）”。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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月26日9:00-10:00

（三）登记地点：石家庄裕华区槐安东路万达写字楼A座4楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽梅，联系电话：18132017514

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司董事会

2024年7月11日