

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

2024 年第四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 7 月 26 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：

本次临时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 6 人，持有表决权的股份总数 32,492,055 股，占公司表决权股份总数的 61.31%。

(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.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“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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,492,055 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、备查文件目录

《快乐沃克人力资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日