

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

## 广州时代华商人才培训股份有限公司

## 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 9 月 18 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：董事长鲁强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,440,975 股，占公司有效表决权股份总数的 86.6971%。

## (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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

具体详见于公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,440,975 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日