

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：国投证券

深圳市南深人力资源股份有限公司
关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 10:00-11:00。

（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	836122	南深股份	2024年9月30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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会人员》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名刘文华先生、黄建辉先生、刘佳伟先生、孔凡军先生、丁迁女士、黄林女士、刘鸿庆女士为公司第四届董事会董事，任期三年。自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事会董事产生前，第三届董事会全体成员将继续履行其职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会人员》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名赵芳女士、罗焕妹女士为股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第四届监事会监事选举产生前，第三届监事会全体成员将继续履行其职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份

证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年10月8日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B座8层10-11号；

联系电话：0755-26086663； 联系人：刘鸿庆

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的公司《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司董事会

2024年9月24日