

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  
2024 年第一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

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘文华
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

### （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 29,650,749 股，占公司表决权股份总数的 86.99%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会人员》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,650,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,650,749 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 刘文华 | 董事 | 任职   | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘佳伟 | 董事 | 任职   | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时     | 审议通过 |

|     |    |    |                 |                     |      |
|-----|----|----|-----------------|---------------------|------|
|     |    |    |                 | 股东大会                |      |
| 黄建辉 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 孔凡军 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 黄林  | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 丁迁  | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 刘鸿庆 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 赵芳  | 监事 | 任职 | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 罗焕妹 | 监事 | 任职 | 2024 年 10 月 8 日 | 2024 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日