

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

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 11 月 18 日
- 会议召开地点：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室
- 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：董事长林宝胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 86,618,450 股，占公司有效表决权股份总数的 89.36%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟增加营业范围“燃气燃烧器具安装、维修”并对《公司章程》相应条款进行修订（具体经营项目名称以相关部门批准文件或许可证件为准）。除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果

同意股数 86,618,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（以下无正文）

三、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日