

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

## 早职到（广东）科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

##### （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 12 月 20 日 10:00。

##### （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  | 872624 | 早职到  | 2024 年 12 月 17 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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

因战略发展需要，优化资源配置，早职到（广州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟将持有的全资子公司广州青创人才公寓酒店管理有限公司（以下简称“青创人才公寓”）100%的股权出售给银杨（深圳）投资有限公司。

公司控股股东广州卓才集团有限公司持有银杨投资 100%股份，实际控制人均为梁胜先生，本次股权出售涉及关联交易。

本次股权转让完成后，公司不再持有青创人才公寓的股权。股权转让金额按审计报告的净资产确认，预计价格不超过人民币壹仟万元，具体以双方签订的股权转让协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁胜、广州卓才集团有限公司。

### （二）审议《关于提名朱峥嵘先生担任公司第三届董事会董事的议案》

原公司董事闫晶晶女士向董事会提出辞去董事职务，董事会提名朱峥嵘先

生担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：林少敏 18928878366

（二）地址：广州市南沙区进港大道 233 号卓才集团总部大楼 2 楼会议室

（三）电话：020-39096388

（四）会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日