

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

上海晨达人力资源股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 11 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	837633	晨达股份	2025 年 1 月 10 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

上海市奉贤区汇丰西路 1801 号晨达人力产业园 A 座公司第一会议厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈巍先生、高棋先生、叶苇女士、徐伟林先生、祁猛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。上述提名董事均为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-049）。

（二）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名卫芸女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审

议通过之日生效。上述提名监事为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-049）。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-048）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号晨达人力产业园 A 座公司第一会议厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祁猛； 联系电话：13311973235； 联系地址：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号晨达人力产业园 A 座； 邮政编码：201499

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿及通讯费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《上海晨达人力资源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日