

证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

## 苏州世才外企服务股份有限公司

## 2024 年第五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 12 月 27 日
- 会议召开地点：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：王海萍
- 召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王海英为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世才外企服务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世才外企服务股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 王海英 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 27 日 | 2024 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王海萍 | 董事 | 离职   | 2024 年 12 月 27 日 | 2024 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《苏州世才外企服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

苏州世才外企服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日