

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

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号 A 座公司第一会议厅
- 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：董事长陈巍先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,404,000 股，占公司表决权股份总数的 97.02%。

（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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

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》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，自本次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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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》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，自本次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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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
陈巍	董事	任职	2025 年 1 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
高棋	董事	任职	2025 年 1 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
叶苇	董事	任职	2025 年 1 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐伟林	董事	任职	2025 年 1 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
祁猛	董事	任职	2025 年 1 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
卫芸	监事	任职	2025 年 1 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日