

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 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 5 月 9 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海前和律师事务所律师（王俊强律师、吴猛律师）负责相关见证工作。

（七）会议地点

上海市奉贤区汇丰西路 1801 号 A 座公司第一会议厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依据实际工作开展情况编制了《2024 年度董事会工作报告》对工作进行汇报。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据 2024 年度公司整体运营及监事会工作开展情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》对年度监事会工作进行汇报。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024

年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际财务运营情况编制了《2024 年度财务决算报告》对财务决算情况进行汇报。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2025 年度经营计划并参考 2024 年度的实际经营数据，对 2025 年公司运营的主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》对公司预算情况进行汇报。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

出于发展考虑，公司不进行 2024 年度利润分配。

（七）审议《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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 5 月 16 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四届董事会第三次会议决议》
- 《上海晨达人力资源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日