

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,515,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及报告摘要予以汇报。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席胡丹女士对监事会 2024 年度财务监督工作和监事会其他工作情况做具体报告，并对监事会 2025 年工作做规划。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长张军先生代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2025 年度董事会工作做规划。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2025 年度财务预算报告》。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所出具中喜专审 2025Z00315 号《关于湖北腾飞人才股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《湖北腾飞人才股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《湖北腾飞人才股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

为确保公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2024 年度使用募集资金情况，公司出具了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 表决结果：

同意股数 30,515,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：李如峰、张小西

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

《湖北腾飞人才股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《湖北众勤律师事务所关于湖北腾飞人才股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日