

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：国投证券

深圳市南深人力资源股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836122	南深股份	2025 年 7 月 11 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。
- 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	2024 年度董事会工作报告	√
2.	2024 年度监事会工作报告	√
3.	公司 2024 年年度报告及其摘要	√
4.	公司 2024 年度财务决算报告	√
5.	董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
6.	监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
7.	关于出售二级子公司股权暨关联交易的议案	√

8.	关于 2025 年 1-6 月对外借款的议案	√
9.	补充审议对外借款事项的议案	√
10.	预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
11.	关于 2024 年度利润分配预案的议案	√

议案 1、3-5、7-11 详见公司于同日披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）；

议案 2、6 详见公司于同日披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、8、9、10），回避表决股东为（刘文华、刘佳伟、深圳市鸿源瑞投资企业（有限合伙）、深圳市舵手投资管理企业（有限合伙））

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络\信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 14 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘鸿庆；

地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 8 层 10-11

联系电话：0755-26086663

（二）会议费用：参会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《深圳市南深人力资源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。