

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明事项。

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日上午 10 时。

(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	872522	腾飞人才	2025 年 7 月 7 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。

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	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√

1. 审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，并据此修改《公司章程》相应条款。具体情况如下：

变更前：许可项目：劳务派遣服务,第二类增值电信业务,道路货物运输（不含危险货物）,燃气汽车加气经营,职业中介活动,建设工程施工,餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

门批准文件或许可证件为准)

一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣），企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），财务咨询，市场营销策划，商务代理代办服务，**招投标代理服务**，承接档案服务外包，汽车零部件及配件制造，专业保洁、清洗、消毒服务，装卸搬运，包装服务，纸制品制造，物业服务评估，物业管理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，软件开发，石油制品销售（不含危险化学品），石油天然气技术服务，商业综合体管理服务，园区管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生产线管理服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），数据处理和存储支持服务，数据处理服务，电子专用设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通讯设备销售，通信设备制造，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），运输货物打包服务，**航空运输货物打包服务**，餐饮管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

变更后：许可项目：劳务派遣服务，第二类增值电信业务，道路货物运输（不含危险货物），燃气汽车加气经营，职业中介活动，建设工程施工，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣），企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），财务咨询，市场营销策划，商务代理代办服务，承接档案服务外包，汽车零部件及配件制造，专业保洁、清洗、消毒服务，装卸搬运，包装服务，纸制品制造，物业服务评估，物业管理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，软件开发，石油制品销售（不含危险化学品），石油天然气技术服务，商业综合体管理服务，园区管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生产线管理服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），数据处理和存储支持服务，数据处理服务，电子专用设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通讯设备销售，通信设备制造，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），运输货物打包服务，餐饮管理，**光通信设备制造**，**通信设备销售**，**接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务**（不含金融信息服务），铁路机车

车辆配件制造,金属结构制造,金属切割及焊接设备制造,安全系统监控服务,国内货物运输代理,外卖递送服务,总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）,道路货物运输站经营,企业总部管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托书、股东帐户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 14 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：卢雯婧联系电话：027-84472336 邮箱：
luwenjing@tengfeijob.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 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）。