

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘文华
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 29,780,749 股，占公司表决权股份总数的 87.3762%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事黄林因休产假缺席；
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议 2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及股转公司的具体要求，审议《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《深圳市南深人力资源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《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》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，公司董事会对上述事项做出专项说明，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，公司监事会对上述事项做出专项说明，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于出售二级子公司股权暨关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘文华、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)回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年 1-6 月对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘文华、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)回避表决。

(九) 审议通过《补充审议对外借款事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《对外借款的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘文华、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)回避表决。

(十) 审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘文华、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)回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：国浩律师（深圳）事务所

(二) 律师姓名：陈伟、刘艳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《深圳市南深人力资源股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；

(二) 《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市南深人力资源股份有限公司 2024

年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2025年7月15日