

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司
2025 年第三次临时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 8 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议以现场召开的方式进行。
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：董事长鲁强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 28,461,974 股，占公司有表决权股份总数的 86.7610%。

（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 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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名孙华先生为第四届监事会监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事、监事会主席朱莉娅女士因工作调整向公司监事会递交了申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举孙华先生为公司监事。经核查孙华先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,461,974 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<聘任朱莉娅女士为公司副总经理>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任朱莉娅女士担任公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,461,974 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙华	监事	就任	2025-08-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
朱莉娅	分管（运营）的副总经理	就任	2025-08-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州时代华商人才培训股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

广州时代华商人才培训股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日