

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

快乐沃克人力资源股份有限公司

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

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室。

（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

本次会议采用现场会议形式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月22日上午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 | 831662 | 快乐沃克 | 2025年8月15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 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订公司治理制度的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2、《关于修订公司治理制度的议案》；

根据公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

- 1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- 2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- 3)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 4)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 6)《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）；
- 7)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；
- 8)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；
- 9)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）；
- 10)《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 11)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
- 12)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-039）。

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月22日上午9：00至10：00

（三）登记地点：石家庄裕华区槐安东路万达写字楼A座4楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽梅，联系电话：18132017514

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

快乐沃克人力资源股份有限公司董事会

2025年8月7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）。