

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

2025 年第二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 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室

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：董事长杜俊肖女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 32,761,855 股，占公司表决权股份总数的 65.99%。

（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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,761,855 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,761,855 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,761,855 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟定增加经营范围“劳务服务”、“外卖递送服务”。同时需修改《公司章程》第十四条公司经营范围的内容。最终以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,761,855 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件

（一）、《快乐沃克人力资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

（二）、《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时议案提议函》。

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日