

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

2025 年第一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 11 月 10 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点为公司五楼会议室。

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：董事长张师程先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 14,344,938 股，占公司有表决权股份总数的 79.69%。

（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 2 人，监事张宏宇因在外出差缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司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〈威海万方人才合作股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定及公司经营发展需要，拟对《威海万方人才合作股份有限公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,344,938 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》等内部治理制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,344,938 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《监事会议事规则》内部治理制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,344,938 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟变更 2025 年度审计机构，聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,344,938 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《威海万方人才合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日