

证券代码：830969

证券简称：智通人才

主办券商：东莞证券

广东智通人才连锁股份有限公司

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 12 月 1 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：东莞市莞城莞太大道 79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室。

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：董事长苏琳女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东智通人才连锁股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 58,059,206 股，占公司有表决权股份总数的 68.7803%。

(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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。议案具体内容详见 2025 年 11 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,059,206 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 11 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,094,754 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

关联股东东莞市智通实业有限公司、叶菁、苏琳、李可婉、刘学华回避表决。

三、备查文件

广东智通人才连锁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日