

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：国投证券

深圳市南深人力资源股份有限公司

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 12 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：刘文华

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 29,559,749 股，占公司有表决权股份总数的 86.7278%。

(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《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露的《公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,559,749 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《深圳市南深人力资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日