

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司  
2026 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：2026 年 1 月 5 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：段兆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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；

列席会议的高级管理人员：总经理段孟夫、财务总监张娟、董事会秘书盛小萍。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

全资子公司武汉科沃人力资源有限公司，因业务发展需要，对其公司名称及经营范围进行变更。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2025-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

**三、备查文件**

（一）、《武汉华中新世纪人才股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日