

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司
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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室

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：董事长张少东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 86,618,450 股，占公司表决权股份总数的 89.36%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

表决内容：根据公司经营需要，拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构。2026 年 1 月 8 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《广西锦绣前程人力资源股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,618,450 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日