

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

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29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10人，持有表决权的股份总数32,593,300股，占公司有表决权股份总数的95.63%。

(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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司基于未来的发展规划，结合当前的政策环境、市场环境以及行业发展趋势，为了专注于业务发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,834,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.53%；反对股数 2,759,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

(4) 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

(5) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有关事项。

以上授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,398,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.40%；反对股数 195,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.60%；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) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2026 年第一次临时股东会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟对异议股东所持公司股份进行回购，以保障异议股东合法权益，承诺在公司终止挂牌后由公司和实际控制人兼控股股东对满足条件的异议股东所持有公司股票进行回购。

具体内容详见 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2026-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,593,300 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 2026 年第一次临时股东会决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日