

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

## 上海晨达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 3 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议采取现场召开的方式
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：董事长陈巍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 19,404,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.02%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会制度》(公告编号：2026-003)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海晨达人力资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日