

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

快乐沃克人力资源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会。股东会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831662	快乐沃克	2026年5月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（石家庄）律师事务所白莹、霍继强律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告	√

	的议案》	
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
6	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据实际情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，就 2025 年度董事会工作进行了总结。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

4、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计并出具中兴华审字（2026）第 00009252 号审计报告，截止 2025 年底公司所有者权益为 6,263.51 万元，未分配利润为-1,536.07 万元，盈余公积为 1,666.44 万元，资本公积为 1,142.17 万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定不对 2025 年度利润进行分配,也不进行资本公积转增股本。

5、《关于 2025 年度财务审计报告的议案》；

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 28 日出具了《2025 年度审计报告》（中兴华审字（2026）第 00009252 号审计报告）。

6、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计服务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 29 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽梅，联系电话：18132017514

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

(一) 《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

(二) 《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

快乐沃克人力资源股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。