

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：安信证券

深圳市南深人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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：2018 年 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘文华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,637,749 股，占公司表决权股份总数的 89.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向微众银行申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市南深人力资源股份有限公司关于公司拟向微众银行申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,765,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.09%；反对股数 5,128,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.91%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘文华回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市南深人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日