

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：国海证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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等的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 9:00-11:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 21 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

南宁市朱瑾路 16 号金菲豪园 4#、5#栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请 2000 万元授信并以自有资产进行抵押的议案》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）以位于广西南宁市青秀区的自有房产抵押，于 2017 年 11 月 23 日向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币 2,000 万元授信额度，授信于 2018 年 11 月 23 日到期，公司将该笔款项予以偿还并办理不动产解押手续以及不动产证变更手续等，变更后的不动产登记证号为：邕房权证字第 02598505 号、邕房权证字第 02598504 号、邕房权证字第 02697011 号、邕房权证字第 02697016 号。

为满足公司经营发展流动资金的需要，上述不动产解押手续办结后公司将再次以上述资产抵押向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币授信额度 2,000 万元的综合授信，授信期限为不超过壹年，具体以双方实际签署的合同为准。同时就此授信合同，公司拟以公司名下的四处办公用房（邕房权证字第 02598505 号、邕房权证字第 02598504 号、邕房权证字第 02697011 号、邕房权证字第 02697016 号）为上述授信提供抵押担保。

(二) 审议《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

公司于 2017 年 11 月 23 日向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币 2,000 万元授信额度，授信将于 2018 年 11 月 23 日到期，为满足公司经营发展需要，公司拟在将该笔款项予以偿还并办理股权质押解除、不动产解押手续后再次向中信银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信，授信期限为不超过壹年，具体以双方实际签署的合同为准。

该综合授信拟由公司股东、实际控制人周文皓以其持有公司 18.75% 的公司股份提供质押担保，公司控股股东深圳市贝福投资集团有限公司以其持有公司 31.86% 的公司股份提供质押担保，公司股东广西金种子投资管理中心（有限合伙）以其持有公司 32.08% 的公司股份提供质押担保，并拟由关联股东周文皓、深圳

市贝福投资集团有限公司、广西金种子投资管理中心（有限合伙）为公司提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018年11月22日8时30分

（三）登记地点：南宁市朱瑾路16号金菲豪园4#、5#栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人黄宗勇

联系地址：南宁市朱瑾路16号金菲豪园4#、5#栋公司会议室

邮编：530000 传真：0771-2750066

联系电话：0771-2750098

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2018年11月6日