

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

2018年第五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11月22日
- 2.会议召开地点：南宁市朱瑾路16号金菲豪园4#、5#栋公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周文皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数27,417,000股，占公司有效表决权股份总数的85.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,417,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东广西金种子投资管理中心（有限合伙）、深圳市贝福投资集团有限公司、周文皓对该项议案回避表决。

三、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日