

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 1 月 16 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 2019 年 1 月 14 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《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

公司本次发行股票为人民币普通股，发行价格为每股 2.5 元，拟发行数量不超过 145 万股（含 145 万股），预计股票发行募集金额不超过人民币 362.50 万元（含 362.50 万元），具体内容见《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

(二) 审议《关于与发行对象签署附生效条件股份认购合同的议案》

公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据本次股票发行情况，发行完成后，公司的总股本将发生变更，根据股票发行后的股本变化，公司将就《公司章程》中涉及注册资本、股份数额等相应条款予以修订，并及时向登记机关办理备案手续。

(五) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

根据公司股票发行的工作安排，结合《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、中国证监会及股转系统制定的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司需要设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》。

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：2019年1月16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

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八次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2018年12月21日