

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 年第二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 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：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：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 7 人，持有表决权的股份总数 28,047,500 股，占公司表决权股份总数的 82.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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董事换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,047,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

根据《公司章程》相关规定，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会人员》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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监事换届公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,047,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日