

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

## 威海万方人才合作股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：威海市环翠区统一路16号5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张师程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《威海万方人才合作股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数3,276,178股，占公司表决权股份总数的54.60%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请见2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《威海万方人才合作股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,276,178 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事项及其他需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围及修改公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、修改公司章程等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 3,276,178 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事项及其他需要回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《威海万方人才合作股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日