

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

2023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：2023年12月27日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长张师程先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数14,220,108股，占公司有效表决权股份总数的79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 2.公司在任监事3人，列席2人，监事张宏宇因在外出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理李大伟、副总经理李健、财务总监林晓强列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,220,108 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

本议案涉及关联交易事项，已执行《公司章程》规定的表决权回避制度，但由于公司全体股东均为关联方，经股东大会认定所有股东均无需回避表决本议案。

三、备查文件目录

《威海万方人才合作股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 12 月 27 日