

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 年第一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 10 月 16 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 9,544,803 股，占公司有效表决权股份总数的 53.03%。

（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 3 人；
- 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选。提名张师程、刘法光、李大伟、李健、王玉为公司第三届董事会董事候选人；上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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及其他需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选。提名于志波、石立平为公司第三届监事会股东代表监事候选人；上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,544,803 股，占本次股东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及其他需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张师程	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘法光	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李大伟	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李健	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王玉	董事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张海波	董事	离职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱勇涛	董事	离职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
肖新富	董事	离职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
于志波	监事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
石立平	监事	任职	2023 年 10 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海万方人才合作股份有限公司 2023 第一次临时股东大会会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日