

公告编号：2017-036

证券代码：833417

证券简称：起点人力

主办券商：长江证券

武汉起点人力资源股份有限公司 2017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：2017年11月6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：董事长朱运德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 24,906,382 股，占公司股份总数的 97.63%。

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》

议案内容：1. 公司经营范围变更情况

变更前经营范围：人力资源招聘、劳务派遣、人力资源外包、猎头、培训、人力资源管理咨询；装卸搬运服务；普通货物仓储服务；汽车零部件生产、加工和包装（限分支机构经营）；通信工程施工与维护；通信线路、通信设备、网络设备、计算机设备的销售、安装、维护及技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

变更后经营范围：人力资源招聘、劳务派遣、人力资源外包、猎头、培训、人力资源管理咨询；装卸搬运服务；普通货物仓储服务；汽车零部件生产、加工和包装（限分支机构经营）；通信工程施工与维护；通信线路、通信设备、网络设备、计算机设备的批零兼营、安装、维护及技术服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2. 公司《章程》修改情况

修改前：第二章 第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：人力资源招聘、劳务派遣、人力资源外包、猎头、培训、人力资源管理咨询；装卸搬运服务；普通货物仓储服务；汽车零部件生产、加工和包装（限分支机构经营）；通信工程施工与维护；通信线路、通信设备、网络设备、计算机设备的销售、安装、维护及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：第二章 第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：人力资源招聘、劳务派遣、人力资源外包、猎头、培训、人力资源管理咨询；装卸搬运服务；普通货物仓储服务；汽车零部件生产、加工和包装（限分支机构经营）；通信工程施工与维护；通信线路、通信设备、网络设备、计算机设备的批零兼营、安装、维护及技术服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,906,382 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向招商银行申请贷款授信提供担保的议案》

1. 议案内容:

公司拟向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请为期 1 年的 1000 万元流动资金授信, 公司股东朱运德为上述银行授信提供个人保证担保。

2. 议案表决结果:

同意股数 621,187 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

股东朱运德、朱田美、武汉运邦企业管理中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《武汉起点人力资源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

武汉起点人力资源股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 8 日