

公告编号：2017-028

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：2017年6月5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5月19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24,907,382股，占公司股份总数的97.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉起点人力资源股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容:

详见公司于2017年5月19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 上披露的《武汉起点人力资源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果:

同意股数 24,907,382 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《武汉起点人力资源股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容:

详见公司于2017年5月19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 上披露的《武汉起点人力资源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果:

同意股数 24,907,382 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。

（三）审议通过《武汉起点人力资源股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 5 月 19 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 上披露的《武汉起点人力资源股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,907,382 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。

（四）审议通过《关于向全资子公司“武汉赢在起点企业管理有限公司”增资并修改其经营范围、变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

(1) 对“武汉赢在起点企业管理有限公司”增加注册资本 2000 万元。本次增资后，其注册资本将变更为 3000 万元。

(2) 修改子公司经营范围，修改后经营范围为：

企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；企业形象策划；会务会展服务；通信工程施工与维护；通信线路及管道施工与维护；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、通信终端、网络设备的批发兼零售、安装及系统集成；数据处理及存储服务；软件批发兼零售；信息咨询服务；基础电信业务；增值电信业务；人力资源招聘、培训、测评、猎头、外包、信息发布和人力资源咨询服务、职业介绍、劳务分包等；汽车零部件的加工和包装；物业管理；物业管理设备批发兼零售、维修；保洁服务。（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）

(3) 将“武汉赢在起点企业管理有限公司”的公司名称变更为“湖北赢在起点企业管理有限公司”。

以上修改以工商部门最终核定的内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,907,382 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。

三、备查文件目录

《武汉起点人力资源股份有限公司 2017 年第一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 6 月 6 日