

公告编号：2018-013

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

武汉起点人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月11日，收到股东朱运德提交的《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，经董事会审查，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案的内容符合法律、行政法规以及公司章程等相关规定。公司董事会于当天以电话和邮件方式通知全体董事参加本次会议。本次会议为第一届董事会第十九次会议，于2018年4月13日以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的董事5名，实到董事5名，会议由董事长朱运德先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉起点人力资源股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交公司2017年年度股东大会一并审议。

1. 议案内容：为进一步提升公司核心竞争力，促进公司持续、快速、健康发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 表决结果：5 票同意，占有效表决权总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1. 议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜。

2. 表决结果：5 票同意，占有效表决权总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1. 议案内容：对于公司决定终止挂牌持异议的股东，公司将与其充分沟通与协商，采取有效措施保护其合法权益。公司控股股东及实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2. 表决结果：5 票同意，占有效表决权总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。股东朱运德作为本次临时议案的提案人，其提案主体资格、提案内容等均符合法律、行政法规以及公司章程等相关规定，应当提交公司将于 2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会一并审议。

2. 表决结果：5 票同意，占有效表决权总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《武汉起点人力资源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

武汉起点人力资源股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 13 日