

武汉起点人力资源股份有限公司
关于增加 2017 年年度股东大会临时议案暨 2017 年
年度股东大会补充通知公告

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、股东大会通知情况

武汉起点人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《武汉起点人力资源股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-009），公司定于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，股权登记日 2018 年 4 月 17 日。

二、新增临时提案内容

2018 年 4 月 11 日，公司董事会收到持股 3%以上的股东朱运德提交的《关于公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，临时提案内容如下：

（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）审议过《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。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

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。临时提案的内容应当属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

经董事会审核，该临时议案的提案主体资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，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。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、据此调整后的公司 2017 年年度股东大会通知情况

（一）会议审议事项调整为：

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》
2. 审议《2017 年度监事会工作报告》
3. 审议《2017 年年度报告及摘要》
4. 审议《2017 年度财务决算报告》
5. 审议《2018 年度财务预算报告》
6. 审议《2017 年度利润分配方案》
7. 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8. 审议《关于公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9. 审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》
10. 审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11. 审议《公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》
12. 审议《关于会计政策变更的议案》

13. 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》

14. 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》

15. 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》

（二）增加临时提案后有关情况说明

增加临时提案后，公司 2017 年年度股东大会的审议事项由 12 项增加至 15 项。除上述调整外，关于公司 2017 年年度股东大会召开情况的其他事项未发生变化。

五、备查文件

《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