

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2025-017），因工作人员失误，未将第四届董事会第八次会议已审议并同意提交股东大会的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》写入《关于召开2024年年度股东大会的通知的公告》，现将有关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√

6.00	《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
7.00	《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬和津贴的议案》	√
10.00	《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》	√
12.00	《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》	√
13.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》	√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、13.00 提案已经第四届董事会第八次会议审议通过；2.00、9.00 提案已经第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）、《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）、《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）、《关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-011）、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）等以及同日披露的其他相关审议议案文件。

3、议案 7.00、13.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本次会议所有审议事项均将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、第四届独立董事邢世鸿、荀恩东、姜俊禄将在本次年度股东会上述职。

更正后：

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
7.00	《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬和津贴的议案》	√
10.00	《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》	√
12.00	《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》	√
13.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》	√
14.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00 提案已经第四届董事会第八次会议审议通过；2.00、9.00 提案已经第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：

2025-006)、《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-018)、《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-009)、《董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-019)、《关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号: 2025-011)、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2025-015)等以及同日披露的其他相关审议议案文件。

3、议案 7.00、13.00 为特别决议议案,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,本次会议所有审议事项均将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、第四届独立董事邢世鸿、荀恩东、姜俊禄将在本次年度股东会上述职。

更正前:

附件一:

授权委托书

受托人无转委托权,表决权自委托签署日起至 2024 年年度股东会闭会时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的	√			

	议案》				
4.00	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》	√			
8.00	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬和津贴的议案》	√			
10.00	《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》	√			
12.00	《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》	√			
13.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》	√			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

更正后：

受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至 2024 年年度股东会闭会时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√			
7.00	《关于公司〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》	√			
8.00	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬和津贴的议案》	√			
10.00	《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√			

11.00	《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》	√			
12.00	《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》	√			
13.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》	√			
14.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025年4月28日