

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东联通人力资源服务股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020 年 1 月 21 日上午 10：00—12：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉》议案

议案主要内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东联通人力资源服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《山东联通人力资源服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年1月21日09时00分至09时30分

（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路90号人力资源产业园
北楼13楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冷春基

联系电话：0535-6283888

传真：0535-6258301

邮箱：liantongcw@126.com

邮编：264000

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2020年1月6日