

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 2021 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：2021 年 10 月 09 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：董事长陈友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,931,500 股，占公司有权表决权股份总数的 98.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名，选举陈友、刘薇薇、冷春基、王英芬、焦修钢为公司第三届董事会董事，上述董事均为连选连任，经公司股东大会选举通过后将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述董事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第三届董事会成员就任之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,931,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

经公司监事会提名，选举王卫卫、唐静宜为公司第三届监事会监事，上述监事均为连选连任，经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第三届监事会成员就任之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,931,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 陈友 | 董事 | 任职 | 2021年10月9日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘薇薇 | 董事 | 任职 | 2021年10月9日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冷春基 | 董事 | 任职 | 2021年10月9日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王英芬 | 董事 | 任职 | 2021年10月9日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 焦修钢 | 董事 | 任职 | 2021年10月9日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王卫卫 | 监事 | 任职 | 2021年10月9日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐静宜 | 监事 | 任职 | 2021年10月9日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2021年10月12日