

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司
2022 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：2022 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：山东德衡人力资源股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长乔巧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2334 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监王环宇女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004）具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2334 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造性，鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司的长期健康发展，公司董事会提名刘小蓓、任丽静、王晓梅、韩旭、孟杰、王浩宇、宋胜楠、邹昕汝、姜文平、冷绍娜、贾庆滨、张琛，王辰、王野、于玲玲、梁栩芝、徐安妮、牛雅婷、宫莹、李盛、李玉洁、郎需晖共 22 名员工为公司的核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 2334 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《山东德衡人力资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日