

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 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835295	联通人力	2022年7月20日

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《关于全资子公司减资》议案

公司全资子公司山东翰林院咨询管理有限公司，注册资本现为人民币300万元，其中公司实缴出资200万元。根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，拟将山东翰林院咨询管理有限公司注册资本减少至200万元。具体内容详见公司于2022年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-014）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年7月25日08时00分至08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。

五、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2022年7月8日