

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 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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：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。
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：董事长陈友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 5,932,000 股，占公司表决权股份总数的 98.87%。

(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；

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《关于全资子公司减资》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,932,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司 2022 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

2022 年 7 月 25 日