

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日上午 9：00-11：00。

（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	837953	圣邦人力	2023年4月7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

山东圣邦人力资源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《对外提供财务资助的议案》

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《对外提供财务资助的议案》，公司拟于2023年1月1日至2023年12月31日分别向公司合作方济南众锐人力资源股份有限公司、金蓝领（济宁）企业服务中心分别提供借款，借款额度分别不超过700万、600万，并在上述时间范围内分批次提供，借款利率为同期银行利率。经与上述合作方沟通，公司拟变更上述借款额度，向济南众锐人力资源有限公司提供借款额度由不超过700万增加至不超过1200万、向金蓝领（济宁）企业服务中心提供借款的额度由不超过600万增加至不超过1100万。

此外，为更好地开拓公司业务，公司拟于2023年度，向公司合作方山东蓝光智能工程机械有限公司提供不超过1000万的借款，向公司合作方山东沃智工程机械有限公司提供不超过1000万的借款，并在本年度内分批次提供，借款利率为同期银行利率。

济南众锐人力资源有限公司2022年营业收入为662.84万元，净利润为32.28万元，资产负债率8.72%，盈利状况良好，具备偿还能力。

金蓝领（济宁）企业服务中心2022年营业收入为534.72万元，净利润为

22.98 万元，资产负债率 7.39%，盈利状况良好，具备偿还能力。

山东蓝光智能工程机械有限公司 2022 年营业收入为 1,076.94 万元，净利润为 69.32 万元，资产负债率 20.59%，盈利状况良好，具备偿还能力。

山东沃智工程机械有限公司 2022 年营业收入为 1,906.41 万元，净利润为 31.77 万元，资产负债率 15.66%，盈利状况良好，具备偿还能力。

公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 13 日 7：30-8：30

（三）登记地点：济宁市金宇路南万丽富德广场 512 室董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：刘超；联系电话：0537-3620506；传真：0537-2363868

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司董事会

2023年3月29日