

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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 5 月 9 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5月4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰(济南)律师事务所见证律师。

#### (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《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

《2022年度财务决算报告》

(三) 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

《2023年度财务预算报告》

(四) 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》

(五) 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘用山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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5月9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十二次会议决议》

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司董事会

2023年4月18日