

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈友
- 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 5,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

(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《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创业大厦西塔 2304 室”变更为“山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号 311、312 室。”并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原为：公司住所：山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创业大厦西塔 2304 室。

现修改为：公司住所：山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号 311、312 室。

注册地址最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更公

司注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

三、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司 2023 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

2023 年 11 月 24 日