

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 28 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12月21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《关于使用闲置资金购买股票及股票相关组合基金的议案》

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司在2024年计划使用自有闲置资金购买中高风险的股票及股票相关的组合基金，包括但不限于A股、新三板等交易场所的股票。公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买中高风险的股票及股票相关的组合基金任意时点金额不超过25,000万元人民币（含25,000万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。

（二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在2024年计划利用公司闲置资金购买低风险理财产品。公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买低风险理财产品任意时点金额不超过15,000万元人民币（含15,000万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。

（三）审议《对外提供财务资助的议案》

为更好地开拓公司业务,公司拟于2024年1月1日至2024年12月31日向公司合作方济南众锐人力资源有限公司提供不超过1,200万的借款,向合作方金蓝领(济宁)企业服务中心提供不超过1,100万的借款,向合作方山东蓝光智能工程机械有限公司提供不超过1,000万的借款。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截至2023年1-11月营业收入为1,752.71万元,净利润为76.91万元,资产负债率18.05%,盈利状况良好,具备偿还能力。

金蓝领(济宁)企业服务中心截至2023年1-11月营业收入为726.55万元,净利润为58.90万元,资产负债率13.44%,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截至2023年1-11月营业收入为1,081.70万元,净利润为60.47万元,资产负债率6.07%,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12月28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十六次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司董事会

2023年12月13日