

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

2024 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：2024 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 31,358,888 股，占公司有效表决权股份总数的 92.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举王娜为董事〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事李养市辞职，根据《公司章程》规定，董事会现选举王娜女士为新任董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，王娜女士不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,358,888 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李养市	董事	离职	2024 年 3 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王娜	董事	任职	2024 年 3 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2024年3月7日