

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 2023 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。

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：2024 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	2024年5月6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<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

关于<2023年度监事会工作报告>的议案

（五）审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》

经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鲁舜审字[2024]第0213号，截至到2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为91,958,734.33元，母公司未分配利润为75,882,563.77元，公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利人民币4.00元（含税），共计派送现金人民币13,514,400.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

（七）审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

公司拟继续聘用山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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：2024年5月9日上午7:30至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十八次会议决议》

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司董事会

2024年4月18日