

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 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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、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。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00

## （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	835295	联通人力	2024年5月10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

本公司聘请的北京市京师律师事务所邢战胜、苗奇龙律师。

## （七）会议地点

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度公司董事会工作报告》

公司董事会对2023年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023年度公司董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度公司监事会工作报告》

公司监事会对2023年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023年度公司监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度公司财务决算报告》

《2023 年度公司财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度公司财务预算报告》

《2024 年度公司财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《联通人力：2023 年年度报告》（公告编码：2024-011）、《联通人力：2023 年年度报告摘要》（公告编码：2024-010）。

（六）审议《关于 2023 年度公司利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘用期一年。

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、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日08时00分至08时30分

（三）登记地点：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。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：冷春基

联系电话：0535-6283888

传真：0535-6258301

邮箱：liantongcw@126.com

邮编：264000

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2024年4月25日