

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东只可选择现场投票或通讯表决方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9 时。

（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	871674	德衡股份	2024年6月14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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司减资的议案》

公司拟对全资子公司山东德衡政务服务外包有限公司（以下简称“德衡政务”）、山东德衡通信服务有限公司（以下简称“德衡通信”）、山东德衡保安服务股份有限公司（以下简称“德衡保安”）、山东德衡库涅企业管理咨询有限公司（以下简称“德衡库涅”）、山东德衡能源服务有限公司（以下简称“德衡能源”）进行减资，德衡政务注册资本由5000万元人民币减至200万元人民币，德衡通信注册资本由1000万元减至100万元，德衡保安注册资本由1000万元减至95万元，德衡库涅注册资本由300万元减至50万元，德衡能源注册资本由300万元减至50万元。

详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司减资公告》（公告编号：2024-012）。

(二) 审议《拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

为满足公司发展需求，拟修改经营范围，对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月20日7时至8时

(三) 登记地点：山东德衡人力资源股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：乔奇（董事会秘书）电话：0535-6641800

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司董事会

2024年6月5日