

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 年第二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 6 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 12 人，持有表决权的股份总数 31,754,688 股，占公司表决权股份总数的 93.99%。

#### （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《关于<2023 年度利润第二次分配预案>的议案》

#### 1、议案内容：

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。2024 年 5 月 20 日，公司已完成 2023 年度第一次权益分派，共计派发现金红利 13,514,400.00 元。本次，公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，以剩余未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派送现金人民币 10,135,800.00 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。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 31,754,688 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、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司 2024 年第二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 6 月 7 日