

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
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 6 月 20 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：董事长乔巧
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 39,121,680 股，占公司表决权股份总数的 98.97%。

（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；

4.公司财务负责人王环宇女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司减资》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39, 121, 680 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

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）。

根据上述变更内容，《公司章程》第二章第十二条拟修改为：

第十二条 公司经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动；劳务派遣；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；公共事业管理服务；公共安全管理咨询服务；会议及展览服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；承接档案服务外包；装卸搬运；云计算设备销售；云计算装备技术服务；市场调查（不含涉外调查）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。建筑物清洁服务；物业管理；城市绿化管理；环境保护专用设备销售；花卉种植；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；集贸市场管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；劳动保护用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；建筑劳务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；互联网信息服务；家政服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,121,680 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东德衡人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日