

证券代码：873224 证券简称：如是集团 主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 10:00。

（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	873224	如是集团	2024 年 7 月 25 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

如是人力科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及复印件；委托代理人出席会议的，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及复印件；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证及复印件、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书。

（二）登记时间：2024 年 7 月 29 日 9：30-10：00。

（三）登记地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：15998455127

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日