

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司

2024年第三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7月18日
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 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：董事长陈雁芦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(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. 公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司拟向天津滨海新区天保小额贷款公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司日常经营资金需求，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟科技”）拟向天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以下简称“天保小额贷款公司”）申请额度 1000 万元，年化利率 9%，一年期的流动资金贷款（上述融资的具体方式、金额、利率、期限和相关的担保条款以实际签署的协议为准）。同时，公司与优盟科技的另一股东天津乘势科技有限公司（以下简称“乘势科技”）根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。前述担保事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 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《天津天保人力资源股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 表决结果：

同意股数 300 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东天津保税区投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《天津天保人力资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日