

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年第四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8月21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10,000,000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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 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关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

2. 表决结果：

同意股数 1000 万股，占出席本次股东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，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与天保财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“天保人力”或“公司”）与天津天保财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由天津天保财务有限公司为天保人力及财务报表合并范围内的相关子公司提供金融服务。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 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关于与天津天保财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

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 年第四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 8 月 23 日