

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 09 日 09:00

（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	835295	联通人力	2024年9月30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

山东省烟台市芝罘区机场路90号北楼13楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会提名推荐陈友、陈波、刘薇薇、冷春基、徐因璐为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务。

务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会提名王卫卫、赵小客为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并对公司章程进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年10月9日08时30分至09时00分

（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路90号北楼13楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冷春基

联系电话：0535-6283888

传真：0535-6258301

邮箱：liantongcw@126.com

邮编：264000

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2024年9月23日