

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日上午 9:00-11:00。

(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	837953	圣邦人力	2024 年 10 月 17 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

山东圣邦人力资源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》

因经营需要，公司拟变更公司经营范围，由“劳务派遣服务（凭许可证经营、有效期以许可证为准）；普通货运配载信息服务；普通货物搬运和装卸服务、仓储服务（不含危化品）；受邮政局授权从事邮件分拣分发；职业介绍、劳务输出、信息咨询、招聘推荐、职业指导、测评服务（凭许可证经营、有效期限以许可证为准）；人力资源外包服务；代办劳动保险；企业管理咨询（不含金融、期货、证券信息咨询）；劳务分包（凭资质开展经营）；园林绿化养护；保洁服务；物业管理服务。（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）”修改为“许可项目：劳务派遣服务；邮件寄递服务；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）。（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：装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；承接档案服务外包；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；企业管理咨询；生产线管理服务；机械零件、零部件加工；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并相应修改公司章程第十二条。公司经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

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、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，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；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。

（二）登记时间：2024 年 10 月 23 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：济宁市金宇路南万丽富德广场 512 室董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：刘超；联系电话：0537-3620506；传真：0537-2363868

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日