

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 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10月09日
- 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路90号北楼13楼会议室
- 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：董事长陈友
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数 5,969,900 股，占公司表决权股份总数的 99.5%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,969,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,969,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟变更公司营业范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司营业范围并对公司章程进行修订。详见公司于2024年9月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,969,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈友	董事	任职	2024年10月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈波	董事	任职	2024年10月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘薇薇	董事	任职	2024年10月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
冷春基	董事	任职	2024年10月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐因璐	董事	任职	2024年10月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王卫卫	监事	任职	2024年10月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

赵小客	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	-----------------	------

四、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日