

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

关于召开2025年第一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2025年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会在公司会议室现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月10日10:00。

（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	872779	天保人力	2025年1月9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

天保人力公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<即时配送灵活用工平台投资项目后评价报告>的议案》

为加强投资后评价管理，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年开展即时配送灵活用工平台投资项目后评价工作，从项目概况、项目实施过程评价、项目实施效果、项目持续能力评价、项目总结5方面进行总结梳理，形成后评价报告，现提请股东大会审议。

（二）审议《关于公司<投资管理办法>的议案》

为加强投资管理，结合公司实际，制定了《天津天保人力资源股份有限公司投资管理办法》，完善了投资管理的职责分工、事前管理、事中管理和事后管理，原《天津天保人力资源股份有限公司对外投资管理办法》即行废止。现提请股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；
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、股东账户卡办理登记；
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办理登记；
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、股东账户卡办理登记；
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，股东账户卡办理登记；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月10日9:00-9:50

（三）登记地点：天保人力公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李迪

地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦105室2层

电话：022-88956988

传真：022-84906762

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司董事会

2024年12月26日