

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

## 新疆人和商务服务股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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、通讯方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 11:00 至 2025 年 1 月 21 日 13:30 分。

## （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	837560	人和商务	2025年1月20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

新疆人和商务服务股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第四届董事会由五人组成，提名程韬先生（连任）、丰小亮先生（连任）、徐勇先生（连任）、刘魁先生（连任）、马少搏先生（连任）5人为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司同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）披露的《关于公司董事会换届选举的决议》（公告编号：2025-003）。

### （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗蓉女士（继任监事）、邓文文先生（继任监事）为公司第四届

非职工代表监事候选人。第四届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的决议》（公告编号：2025-004）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东凭本人身份证、持股证明、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 10:00-11:00

（三）登记地点：新疆人和商务服务股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、张新强 2、联系电话：18999955233， 0991-5811777

（二）会议费用：股东自理

## 五、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司董事会

2025年1月6日