

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

2025年第一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：2025年1月10日
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 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：董事长陈雁芦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

同意股数 1000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

同意股数 1000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津天保人力资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025年1月14日