

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长程韬
5. 会议主持人：董事长程韬
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了召开本次临时股东大会的公告，公告编号 2025-005。本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 11,593,265 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
公司高管全部列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届董事会于 2024 年 12 月 31 日任期届满，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）、刘魁先生（连任）、马少搏先生（连任任）5 人为第四届董事会董事候选人。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 2025 年 1 月 3 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《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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 2025 年 1 月 3 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《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,593,265 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事项，无需回避表决。

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
程韬	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
丰小 亮	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
徐勇	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘魁	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
马少 搏	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
罗蓉	监事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
邓文 文	监事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日