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年第二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年第二次临时股东大会。

（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2月21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2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

天保人力公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报告审计服务。

具体内容详见公司于2025年2月6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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

2025年度，本公司预计与本公司实际控制人天津港保税区管理委员会、与天津保税区投资控股集团有限公司及其控制的其他公司发生劳务派遣、服务外包、培训等业务。公司与上述关联方发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移，不存在损害公司和各股东权益的行为。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津保税区投资有限公司。

（三）审议《关于拟为控股子公司优盟公司向广发银行申请贷款提供连带担保的议案》

为满足经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向广发银行申请流动资金贷款，额度为 500 万元，年化利率不超过 3%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于拟为控股子公司优盟公司向农商银行申请贷款提供连带担保的议案》

为满足经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向天津农商银行申请流动资金贷款，额度为 1000 万元，年化利率不超过 4.22%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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2月21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四十二次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司董事会

2025年2月6日