

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 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	873224	如是集团	2025 年 3 月 21 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

如是人力科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名常宇、李国峰、王飞为公司第三届董事会非独立董事候选人，现提名周世伟、姜大海为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名路军、李媛为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

任期三年，自股东大会通过之日起算。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及复印件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证及复印件；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证及复印件、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书。

（二）登记时间：2025年3月25日9：30-10：00。

（三）登记地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：15998455127

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《如是人力科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日