

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
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 3 月 25 日
2. 会议召开地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室
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：如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会
5. 会议主持人：公司董事长常宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 83,776,099 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,099 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

本议案不涉及关联交易，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
常宇	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李国峰	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王飞	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周世伟	独立董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
姜大海	独立董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
路军	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李媛	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《如是人力科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日