

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14:30。

（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 4 月 11 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁智爵律师事务所经办律师。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 26 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-023）。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 26 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
《2025 年度财务预算方案》

（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 26 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）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。

（八）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 255.26 万元。

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，公司拟定了 2025 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：

（1）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

（2）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（3）薪酬标准：

①非独立董事、监事：在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定发放、调整薪酬。

②独立董事：公司独立董事暂不领取津贴。

③高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取、调整薪酬。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 26 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)的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号：2025-026)。

(十) 审议《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见2025年3月26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)的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-025)。

(十一) 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见2025年3月26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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-028)。

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（授权委托书样式附后，下同）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4月15日13:30-14:30

（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

（一）《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《如是人力科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日