

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司

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《公司法》及相关行政法规、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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00。

（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	837953	圣邦人力	2025 年 5 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举徐娟女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名徐娟女士继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。徐娟女士不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举赵淑娜女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名赵淑娜女士继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。赵淑娜女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举梁国会女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名梁国会女士继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。梁国会女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举王娜女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王娜女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王娜女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举宫玉霞女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名宫玉霞女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宫玉霞女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举刘超先生继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名刘超先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘超先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举梁永东先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名梁永东先生继续担任公司第四届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁永东先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举王彦芳女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名王彦芳女士继续担任公司第四届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王彦芳女士不属于失信

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，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；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。

（二）登记时间：2025年5月15日上午7:30-8:30

（三）登记地点：济宁市金宇路南万丽富德广场 512 室董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：刘超；联系电话：0537-3620506；传真：0537-2363868

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日