

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

## 山东联通人力资源服务股份有限公司 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

本次股东大会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 05 月 22 日 09:00

#### （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  | 835295 | 联通人力 | 2025 年 5 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。

### 3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市京师律师事务所邢战胜、苗奇龙律师。

### （七）会议地点

山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024 年度公司董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2024 年度公司董事会工作报告》。

### （二）审议《2024 年度公司监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2024 年度公司监事会工作报告》。

### （三）审议《2024 年度公司财务决算报告》

《2024 年度公司财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度公司财务预算报告》

《2025 年度公司财务预算报告》。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《联通人力：2024 年年度报告》（公告编码：2025-004）、《联通人力：2024 年年度报告摘要》（公告编码：2025-005）。

（六）审议《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2025 年度的审计机构，聘用期一年。

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、股东账户卡和持股凭证；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、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；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22日08时00分至08时30分

（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路90号人力资源产业园北楼13楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：冷春基

联系电话：0535-6283888

传真：0535-6258301

邮箱：liantongcw@126.com

邮编：264000

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《山东联通人力资源服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《山东联通人力资源服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日