

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
山东圣邦人力资源股份有限公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐娟女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次 2025 年第一次临时股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,714,110 股，占公司有表决权股份总数的 96.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 公司在任高管 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐娟女士继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,714,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举赵淑娜女士继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,714,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于选举梁国会女士继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,714,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于选举王娜女士继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,714,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于选举宫玉霞女士继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,714,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于选举刘超先生继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,714,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,714,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,714,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐娟	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵淑	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临	审议通过

娜				时股东会会议	
梁国会	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王娜	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宫玉霞	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘超	董事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁永东	监事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王彦芳	监事	就任	2025-05-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东圣邦人力资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日