

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年6月3日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
天保人力公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈雁芦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《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2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营资金需求，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）天津天保财务有限公司申请流动资金贷款，额度为人民币 800 万元，年利率不超过 5%，期限一年。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司（以下简称“乘势公司”）根据双方股权比例为该笔贷款承担连带担保责任，人力公司担保额度 408 万元，乘势公司担保额度 392 万元（上述融资的具体方式、金额、期限和相关的担保条款以实际签署的协议为准）。担保事项经公司股东会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.表决结果：

同意股数 300 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：

本议案为关联交易议案，关联股东天津保税区投资有限公司回避表决。

三、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司 2025 年第三次股东会会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日