

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司

2025年第二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9月10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东德衡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：董事长乔巧

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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6人，持有表决权的股份总数39,122,940股，占公司有表决权股份总数的98.97%。

(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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名乔巧继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名乔巧成为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,122,940 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《提名王环宇继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名王环宇成为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,122,940 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《提名乔奇继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名乔奇成为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,122,940 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《提名任丽静成为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名任丽静成为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,122,940 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《提名赵泽琦成为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名赵泽琦成为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,122,940 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《提名宋胜楠继任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名宋胜楠继任公司第三届监事会监事，其经公司股东会选举当选为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会成员，其任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

宋胜楠不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,122,940 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《提名徐安妮成为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐安妮新任公司第三届监事会监事，其经公司股东会选举当选为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会成员，其任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

徐安妮不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得

担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,122,940 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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。该议案具体内容详见于 2025 年 8 月 20 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,122,940 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
乔巧	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
乔奇	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王环	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次	审议通过

姓名	职务	就任	日期	会议	审议情况
任丽静	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵泽琦	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋胜楠	监事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐安妮	监事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东德衡人力资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日