

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 年第五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 26 日
2. 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
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：董事长陈雁芦
6. 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》

1. 议案内容：

根据收购天津智锐人力资源有限公司（以下简称“天津智锐”）55%股权项目需求，公司拟以持有的天津智锐公司 55% 股权作为质押条件向上海银行申请并购贷款，贷款额度不高于 1696 万元，期限 3 年，年利率不超 3.3%，具体内容以实际合约为准。贷款协议签署后，按照贷款协议约定时间进行借款及还款，不再单独召开董事会和股东会。

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 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关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司 2025 年第四次股东会会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日