

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 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 11 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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。

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：陈友

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，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 5,969,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。

（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；

其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司营业范围并对公司章程进行修订。详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,969,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日