

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

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东圣邦人力资源股份有限公司定于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-050。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 21 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 93.18% 已发行有表决权股份的股东梁建军书面提交的《关于预计 2026 年度为全资子公司担保的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置资金购买股票及股票相关组合基金的议案》，提请在 2025 年 12 月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、因公司发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行融资的条件，公司预计 2026 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计为全资子公司担保额度不超过人民币

10,000 万元（含 10,000 万元人民币）。

2、为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在 2026 年计划利用公司闲置资金购买低风险理财产品。公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买低风险理财产品任意时点金额不超过 15,000 万元人民币（含 15,000 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。

3、为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司在 2026 年计划使用自有闲置资金购买中高风险的股票及股票相关的组合基金，包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票。公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买中高风险的股票及股票相关的组合基金任意时点金额不超过 25,000 万元人民币（含 25,000 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁建军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁建军提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 18 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东

非累积投票议案			
1	关于公司修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《公司监事会制度》的议案	√	
3	关于预计 2026 年度为全资子公司担保的议案	√	
4	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√	
5	关于使用闲置资金购买股票及股票相关组合基金的议案	√	
6	关于修订公司部分内部治理制度（尚需提交股东会审议）的议案		
6.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
6.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
6.3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
6.4	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	
6.5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
6.6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	
6.7	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√	
6.8	关于修订《承诺管理制度》的议案	√	

具体议案内容详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国股转公司官网披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》以及公司于 2025 年 11 月 24 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）披露的《关于预计担保的公告》《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》《关于使用闲置资金购买股票及股票相关组合基金的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

股东梁建军先生提交的《关于公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日