

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

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

1. 会议召开时间：2025年12月8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东圣邦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：董事长徐娟女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次2025年第三次临时股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

(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9人，持有表决权的股份总数32,449,110股，占公司有表决权股份总数的96.04%。

(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6人，列席6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；
- 公司在任高管 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,449,110 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,449,110 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《关于预计 2026 年度为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,449,110 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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,449,110 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《关于使用闲置资金购买股票及股票相关组合基金的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,449,110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）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数32,449,110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%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数32,449,110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）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数32,449,110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%。

(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,449,110 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%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,449,110 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%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,449,110 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%。

(7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,449,110 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%。

(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,449,110 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%。

2. 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

《山东圣邦人力资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2025年12月8日