

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

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、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，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 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

(五) 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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872779	天保人力	2025年12月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司部分治理制度的议案	√

3	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	√
4	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	√
5	关于调增公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案	√

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，现任监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止,增加两名独立董事并调整董事人数,同步对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-075)。

2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分制度。

详见公司于 2025 年 12 月 15 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) 上披露的公告,具体如下：

(1) 《天津天保人力资源股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-076);

(2) 《天津天保人力资源股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-077);

(3) 《天津天保人力资源股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-078)。

3. 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会董事任期已于 2024 年 8 月 25 日届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司章程》及相关议事规则的规定，第三届董事会设 5 名非独立董事，现由股东提名陈雁芦、崔颢、夏欢、丁冬、苗雄为第三届董事会成员，提请各位董事审议。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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董事换届公告》（公告编号：2025-079）。

4. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会董事任期已于 2024 年 8 月 25 日届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司章程》及相关议事规则的规定，第三届董事会设 2 名独立董事，现由股东提名梁淑华（独立董事）、陆岩（独立董事）为第三届董事会成员，提请各位董事审议。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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董事换届公告》（公告编号：2025-079）。

5. 《关于调增公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》

根据本年度实际经营情况，结合股权收购新增合并范围企业情况，公司拟对年初预计关联交易金额进行调增。公司与关联方发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。不存在损害公司和各股东权益的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-083)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（天津保税区投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-9:50

（三）登记地点：天保人力公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李迪

地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 105 室 2 层

电话：022-88956988

传真：022-84906762

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司董事会

2025年12月15日