

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 1 日 14:30。

（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	873224	如是集团	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	关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案	√
2	关于拟修订《公司章程》的议案	√
3	关于董事、高级管理人员任命的议案	√

议案 1、关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规，结合公司战略规划及经营管理实际要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位及董事专门委员会。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-079）。

议案2、关于拟修订《公司章程》的议案

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》等最新相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-080）。

议案3、关于董事、高级管理人员任命的议案

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-083）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及复印件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证及复印件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证及复印件、法定代表人签署并

加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 1 日 13:00—14:30

（三）登记地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18742598959

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《如是人力科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。