

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
2025 年第六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 30 日
- 2.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
- 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：董事长陈雁芦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 4.公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

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。

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

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。

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于调增公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案为关联交易议案，关联股东天津保税区投资有限公司回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈 雁 芦	董事	就任	（2025）年 （12）月 （30）日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
崔颢	董事	就任	（2025）年 （12）月 （30）日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
丁冬	董事	就任	（2025）年 （12）月 （30）日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
夏欢	董事	就任	（2025）年 （12）月 （30）日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
苗雄	董事	就任	（2025）年 （12）月 （30）日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
梁淑 华	独立董事	就任	（2025）年 （12）月	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

			(30) 日		
陆岩	独立董事	就任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
陈华	董事	离任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
张勤	监事会主席	离任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
杨萃	监事	离任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
卢卓	职工代表监事	离任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公 2025 年第六次股东会会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日