

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 1 日
2. 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。

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：公司董事长常宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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

(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 5 人，持有表决权的股份总数 83,776,599 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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。

（三）审议通过《关于董事、高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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、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
曲迎秋	董事	就任	2026-01-01	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡建华	董事	就任	2026-01-01	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《如是人力科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月5日