

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

### 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 15 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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为更好、更高效地完成年度决算审计工作,公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-089）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于拟为控股子公司优盟公司向渤海银行申请贷款提供连带担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟于原合同到期后继续向渤海银行申请流动资金贷款，额度 1000 万元，年利率不超过 3.4%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东会、董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-090）。

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、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公 2026 年第一次股东会会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日