

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 年第三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 21 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司大连分行申请贷款，贷款总额不超过 3,500 万元，贷款期限不超过 1 年，与中信银行签订的合同内容为准。公司实际控制常宇及其配偶王春媛提供个人连带责任担保。

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

公司实际控制常宇及其配偶王春媛提供个人连带责任担保属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司华夏外包服务（大连）股份有限公司及如是纵横（武汉）科技有限公司（以下简称“子公司”）向中信银行股份有限公司大连分行申请贷款，贷款总额不超过 1,500 万元，贷款期限不超过 1 年，与中信银行签订的合同内容为准。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人常宇及其配偶王春媛提供个人无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,555,200 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

本议案涉及关联交易，关联董事常宇回避表决。

三、备查文件

《如是人力科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日