

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、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，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）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

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日10:00。

(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	872779	天保人力	2026年4月16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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市隆安律师事务所潘修平、崔盛楠律师为本次股东会提供律师见证并出具法律意见书。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√

2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于拟修订公司章程的议案	√
7	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司董事长对《2025 年度董事会工作报告》进行汇报。

2. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人对《2025 年度财务决算报告》进行汇报。

3. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订《2026 年度财务预算报告》。

4. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司制订《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《天津天保人力资源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

5. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据天保人力公司章程，结合 2025 年度企业经营情况、发展需求等实际，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，制订《2025 年度权益分派方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

6. 《关于拟修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合公司股本及注册资本变更实际，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

7. 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

2026 年，公司预计与实际控制人天津港保税区管理委员会、与天津保税区投资控股集团有限公司及其控制的其他公司、以及公司其他关联方发生劳务派遣、服务外包、培训等业务。公司与相关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 2026 年 3 月 26 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(天津保税区投资有限公司)；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月17日9:00-9:50

(三) 登记地点：天保人力公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李迪

地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦105室2层

电话：022-88956988

传真：022-84906762

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司董事会

2026年3月26日