

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

天津天保人力资源股份有限公司定于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》，公告编号：2026-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30% 已发行有表决权股份的股东北京睿联新杉管理咨询有限公司书面提交的《关于股东向公司 2025 年年度股东会 提议增加临时提案的函》，请在 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟修订《对外担保管理办法》的部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月7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对外担保管理办法》（公告编号：2026-017）。

2. 《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月7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联交易管理办法》（公告编号：2026-018）。

3. 《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月7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投资者关系管理制度》（公告编号：2026-019）。

4. 《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2026年4月7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信息披露管理制度》（公告编号：2026-020）。

5. 《关于制定公司对外投资管理办法的议案》

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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟制定《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司于2026年4月7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对外投资管理办法》（公告编号：2026-021）。

6. 《关于制定公司承诺管理制度的议案》

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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 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承诺管理制度》（公告编号：2026-022）。

7.《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 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利润分配管理制度》（公告编号：2026-023）。

8.《关于拟由所属优盟公司提供担保向兴业银行申请贷款的议案》

为保证资金流动性，满足公司经营发展需要，拟向兴业银行申请额度 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限一年，年利率 2.5%（具体内容以实际合同为准）。该贷款拟由公司控股子公司天津优盟科技有限公司承担连带担保责任，担保额度 1000 万元。担保事项经公司董事会、股东会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 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接受子公司担保的公告》（公告编号：2026-026）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京睿联新杉管理咨询有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京睿联新杉管理咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 26 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√	
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√	
3.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√	
4.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√	
5.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√	
6.00	关于拟修订公司章程的议案	√	
7.00	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√	
8.00	关于修订公司对外担保管	√	

	理办法的议案		
9.00	关于修订公司关联交易管理 办法的议案	√	
10.00	关于修订公司投资者关系 管理制度的议案	√	
11.00	关于修订公司信息披露管 理制度的议案	√	
12.00	关于制定公司对外投资管 理办法的议案	√	
13.00	关于制定公司承诺管理制 度的议案	√	
14.00	关于制定公司利润分配管 理制度的议案	√	
15.00	关于拟由所属优盟公司提 供担保向兴业银行申请贷 款的议案	√	

议案具体内容详见公司于2026年3月26日、2026年4月7日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

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（7）需回避表决股东为（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。

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三次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2026年4月7日