

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式。本次

会议采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月21日11:00。

(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	837560	人和商务	2026年5月20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。

北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所徐斌律师

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	《2025年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√

4	《2025 年年度利润分配方案》	√
5	《2025 年年度财务决算报告》	√
6	《2026 年年度财务预算报告》	√
7	《关于续聘会计师事务所》	√
8	《关于修订公司部分的治理制度的议案》	√
9	《新疆人和商务服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》	√

（一）审议《2025 年年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2025 度监督管理情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要。内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《2025 年年度利润分配方案》

根据公司实际情况及发展需要，公司 2025 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《2025 年年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（六）审议《2026 年年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司 2026 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2026-008。

（八）审议《关于修订公司部分的治理制度的议案》

议案内容：根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订，包含：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

（九）审议《新疆人和商务服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

议案内容：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，内容详见《新疆人和商务服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》希会审字(2026)1558 号。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日10:00

(三) 登记地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路52号恒裕国际7楼新疆人和商务服务股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：：1、联系人：张新强；2、联系电话：0991-5811777；3、传真：0991-5822053；4、联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路52号恒裕国际7楼。

(二) 会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理

五、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。