

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 6 日上午 9：00

结束时间：2018 年 2 月 6 日上午 11：00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 31 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司取消收购济宁沃顿工程机械有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 6 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘静

电话：0537-3620780

传真：0537-2363868

邮箱：sbhr167@163.com

(二)会议费用：交通费、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018年1月22日