

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 年第五次临时股东大会决议公告

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：2018 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁建军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 21,556,998 股，占公司表决权股份总数的 63.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“普通货运配载信息服务；普通货物搬运和装卸服务，仓储服务（不含危化品）；受邮政局授权从事邮件分拣分发；非学历

技能培训”，并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,556,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日