

山东圣邦人力资源股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 27 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 21 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

山东圣邦人力资源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向关联方济宁沃顿提供劳务外包业务的议案》

因业务受限所致，公司关联方济宁沃顿工程机械有限公司（公司控股股东山东博智网络科技有限公司控制的全资子公司，系公司实际控制人梁建军控制的公司）拟将其劳务外包业务交由公司承做，预计 2018 年 12 月 31 日前交易金额不超过 300 万元。。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 27 日 7:30-8:30

（三）登记地点：济宁市金宇路南万丽富德广场 512 室董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：张贵云；联系电话：0537-3620506；传真：0537-2363868

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。

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三十六次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日