

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 年第六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 11 月 27 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 24 人，持有表决权的股份总数 21,035,666 股，占公司表决权股份总数的 62.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方济宁沃顿工程机械有限公司提供劳务外包业务的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果:

同意股数1,558,666股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东梁建军(济宁沃顿工程机械有限公司系其控制的公司)及山东博智网络科技有限公司(济宁沃顿工程机械有限公司系其全资子公司)合计持有股份19,477,000股,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年第六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11月27日