

山东圣邦人力资源股份有限公司 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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 12 月 28 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 12 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《关于认购私募基金暨关联交易的议案》

为提高公司自有资金使用效率，提高资金收益，公司拟与上海演进图谱资产管理有限公司将签订私募基金合同，公司拟以自有闲置资金认购上海演进图谱资产管理有限公司（以下简称“演进图谱”）拟设立的演图认知寒武纪一期私募证券投资基金，拟认购金额不超过 500 万元，本次认购不涉及公司发行股票募集资金。具体金额以实际签署的私募基金合同为准。

演进图谱为公司控股股东山东博智网络科技有限公司（以下简称“博智网络”）投资 40% 的公司，本次以自有闲置资金认购演图认知寒武纪一期私募证券投资基金构成关联交易。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

为保障全资子公司正常经营运转，关联方公司副总经理杨震 2019 年将无偿为公司全资子公司天津恒佳企业管理服务有限公司无偿提供财务资助，预计全年累计发生额不超过（含）1,200 万元。

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险理财产品。公司授权管理层具体操作，投资额度在 2019 年度任何时点最高不超过人民币 4,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。

(四) 审议《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》

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 2019 年 12 月 31 日前交易金额不超过 2000 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 12 月 28 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三十七次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018年12月13日