

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 年第三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 7 月 31 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 29 人，持有表决权的股份总数 21,834,998 股，占公司表决权股份总数的 64.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册地址变更暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟变更工商登记地址，由济宁市金宇路南万丽富德广场第 001 幢 01 单元 509-514 室，变更为济宁市金宇路南万丽富德广场第 001 幢 01 单元 509-514 室；万丽富德广场裙房一层 0101 号房；并相应修改公司章程第四条。注册地址以工商

行政管理部门最终登记为准。详细情况请见公司于 2018 年 07 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注册地址变更暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,834,998 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 年第三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 7 月 31 日