

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 年第四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 8 月 6 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 27 人，持有表决权的股份总数 21,420,998 股，占公司表决权股份总数的 63.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,646,380.29 元， 母公司未分配利润为 10,145,389.61 元。公司拟以权益分派实施

时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 2.5 元（含税），共计派送税前现金 8,446,500.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。

详细情况请见公司于 2018 年 07 月 20 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《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,420,998 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

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 年第四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 8 月 6 日