

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：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：游诚志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事廖世铎因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监欧振先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告，公司按实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 9 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。同时授权公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 9 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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。

三、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日