

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

关于召开2023年第一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2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年2月24日11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837983	海峡人力	2023年2月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计 2023 年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 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预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。同时提请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 2023 年 2 月 7 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或法定代表人身份证明书；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月24日10:30

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区7号楼16层

四、其他

（一）会议联系方式：①联系人：欧振②联系电话：0591-87383077③传真：0591-87675954④通讯地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区7号楼16层

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

（三）临时提案 临时议案请于会议召开10天前向董事会提交

五、备查文件目录

- (一)《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- (二)《福建海峡人力资源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2023年2月7日