

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2022年年度股东大会通知公告

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2022年年度股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。

#### （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5月19日15:00。

#### （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5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请福建天衡联合（福州）律师事务所的律师。

#### （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 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）、《福建海峡人力资源股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）。

### （二）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，汇报了董事会 2022 年度工作情况。

### （三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

### （四）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

为加强公司的科学管理，结合 2022 年完成的实际业绩及 2023 年的市场预测，

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度公司的财务预算报告，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈2022 年度权益分派方案〉的议案》

为公司的长远发展，公司拟决定 2022 年度利润暂不进行分配。

（六）审议《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了规范公司投资行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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对外投资管理制度》（公告编号：2023-026）。

（八）审议《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司融资行为，加强内部控制制度，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合公司的实际情况，特制定《融资管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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融资管理制度》（公告编号：2023-027）。

（九）审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席卓炳昌代表监事会对监事会 2022 年度工作进行汇报、总结。

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，加盖法人单位印章或由法定代表人签署的授权委托书、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 5 月 19 日14:30-15:00

（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十四次会议决议》；

(二) 《福建海峡人力资源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日