

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

### 2022年年度股东大会决议公告

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：2023年5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：游诚志董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数57,123,766股，占公司有表决权股份总数的100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案 》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,123,766 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。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案 》

#### 1. 议案内容：

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，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,123,766 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。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案 》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766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。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案 》

1. 议案内容：

为加强公司的科学管理,结合 2022 年完成的实际情况及 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度权益分派方案〉的议案 》

1. 议案内容：

为公司的长远发展，公司决定 2022 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766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。

（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766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。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766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。

（八）审议通过《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766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。

（九）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席卓炳昌先生代表监事会对监事2022年度工作情况进行了汇报、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,123,766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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈燕凤、陈韵

（三）结论性意见

福建海峡人力资源股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《福建海峡人力资源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《福建天衡联合（福州）律所事务所关于福建海峡人力资源股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日