

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会以现场会议的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 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10月13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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,拟变更部分公司经营范围,并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）

（二）审议《关于子公司减少注册资本的议案》

根据公司经营战略发展需要,为进一步优化公司资源配置,公司拟将全资子公司海峡人力云（浙江）智能科技有限公司的注册资本减少至 1,000 万元；海峡人力资源（厦门）有限公司的注册资本减少至 200 万元；江西海峡云智能科技有限公司的注册资本减少至 100 万元。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 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子公司拟减少注册资本的公告》（公告编号：2023-044）。

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10月16日14:30

（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：董事会秘书庄小霞 2、联系电话：15880774792；
3、传真：0591-87675954；4、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

五、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2023年9月28日