

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

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
- 会议召开地点：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

- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长游诚志
- 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

- 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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，拟申请删减信息咨询、信息设备维护服务，计算机及网络信息技术服务等经营范围，并修订海峡人力《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）。

2. 议案表决结果：同意 7 人，代表股份 57,123,766 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

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《关于子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为进一步优化资源配置，提高资金利用率，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）。

2. 议案表决结果：同意 7 人，代表股份 57,123,766 股，占出席本次会议股东有

表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

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 2023 年第二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

2023 年 10 月 16 日