

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 月 11 日 9:30。

（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12月8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

福建省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<2023 年半年度权益分派预案>的议案》

本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），共计分配利润 39,986,636.20 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

（二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司日常经营及业务发展，全资子公司福建海峡企业管理服务有限公司及海峡人力云（浙江）智能科技有限公司需要向银行申请授信，公司将为福建海峡企业管理服务有限公司及海峡人力云（浙江）智能科技有限公司融资需求提供担保；具体担保金额、担保期限等条款以实际署的担保文件为准，担保期限不超过 2 年。

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12月11日9:00

（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：庄小霞②固定电话：0591-87383143③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

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二十一次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2023年11月24日