

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司

2023 年第四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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2. 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
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：董事长游诚志
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 5,712.3766 万股，占公司表决权股份总数的 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〈2023 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 24 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 2023 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号:2023-057）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，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。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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签署的担保文件为准，担保期限不超过 2 年。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 24 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为

全资子公司提供担保的议案》（公告编号：2023-058）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，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、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年第四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 12 月 13 日