

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 5 月 22 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	2024年5月17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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请锦天城（厦门）律师事务所律师

（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层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023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2024年4月29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2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《福建海峡人力资源股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

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《2023年度董事会工作报告》，汇报了董事会2023年度工作情况。

(三) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

以公司截至 2023 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 2023 年度财务决算情况予以汇报

(四) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

为加强公司的科学管理, 结合 2023 年完成的实际业绩及 2024 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 2024 年度公司的财务预算报告, 将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《前期会计差错更正公告》(2024-008)、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》(2024-009) 及《关于福建海峡人力资源股份有限公司 2022 年度重大会计差错更正的专项报告》(2024-012)。

(六) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计 2024 年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-003)。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为福建省人才发展集团有限公司、福建华兴新兴创业投资有限公司、福州汇鑫一号投资合伙企业(有限合伙)、福建省华科创业投资有限公司、福州汇鑫二号投资合伙企业(有限合伙)、福州汇鑫三号投资合伙企业(有限合伙)。

(七) 审议《关于<2023 年度权益分派方案>的议案》

根据公司 2024 年经营计划, 保证生产经营活动的有序进行, 本年度拟暂不进行利润分配。

(八) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

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，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，汇报了监事会 2023 年度工作情况。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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，加盖法人单位印章或由法定代表人签署的授权委托书、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：2024 年 5 月 22 日 14:30-15:00

(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

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日 14:30-15:00

(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二十三次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2024年4月29日