

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 28 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
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨素蓉因个人时间安排冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卓炳昌因培训时间安排冲突缺席；
- 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 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

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) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实际情况及 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。

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。

(五) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.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)。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57.1237 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

本议案涉及关联交易，关联股东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）回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

(八) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：林其奋、张豪

(三) 结论性意见

本所律师认为，福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

《上海锦天城(厦门)律师事务所关于福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日