

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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：2024 年 12 月 14 日 9:00。

(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12月9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《关于选举陈谨同志为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于第三届董事会董事陈平同志已于2024年11月27日辞职。公司拟进行董事会董事补选，选举陈谨先生为公司董事，任期至第三届董事会任期结束。具体内容详见公司于2024年11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董事任免公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议《关于<2024年半年度权益分派预案>的议案》

根据公司最新一期已披露定期报告2024年半年报告数据，本次拟以现有总股本57,123,766.00股为基数，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）具体内容详见公司于2024年11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〈2024 年半年度权益分派预案〉》(公告编号：2024-024)。

(三) 审议《关于新增关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 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《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易》(公告编号：2024-025)。

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、福建龙头产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、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)。

(四) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，并参照《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。同时提请授权公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。具体内容详见公司于 2024 年 11 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《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-026)。

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，议案序号为三；

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12月14日8：30-9：00

（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二十五次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2024年11月29日