

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

2024年第二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

- 会议召开时间：2024年12月14日
- 会议召开地点：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
- 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5人；
- 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《关于选举陈谨同志为公司董事的议案》

1. 议案内容：

拟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27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命公告》（公告编号：2024-030）。

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〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

本次拟以现有总股本 57,123,766 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27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〉的公告》（公告编号：2024-024）。

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《关于新增关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57.1237 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）回避表决。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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 27 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈平	董事	离职	2024年12月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈谨	董事	任职	2024年12月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日