

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 4 月 9 日上午 9 时。

（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	2025 年 4 月 3 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

（二）福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼中国海峡人力资源产业园 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名游诚志、吴小颖、陈谨、杨素蓉和欧振为公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名卓炳昌和翁江莉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

（三）审议《关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》

为满足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（以下简称“海峡企管”）拟向银行申请不超过 2 亿元的综合授信，融资综合定价原则上不高于同期贷款市场报价利率（LPR）。海峡企管通过比选确认合作机构，授信期限不超过 1 年期，与银行机构合作期限原则不超过 3 年，合作期内可按照双方约定方式续授信、续贷，支持额度内循环使用。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、银行保函等综合授信业务。

公司为上述综合授信提供保证担保，担保期为三年，不收取任何费用，上述担保额为最高额度担保。被担保方为公司全资子公司，此类担保系公司全资子公司正常的业务需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情形。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 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为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 4 月 9 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二十六次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日