

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 游诚志
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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《关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

<一>审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

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三届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体累计投票议案如下：

- 1.1 关于选举游诚志先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.2 关于选举吴小颖先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.3 关于选举陈谨先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.4 关于选举杨素蓉女士为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.5 关于选举欧振先生为公司第四届董事会董事的议案。

<二>审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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三届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事陈雅婷共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体累计投票议案如下：

- 2.1 关于选举卓炳昌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案；
- 2.2 关于选举翁江莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案。

2. 关于董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	关于选举游诚志先生为公司第四届董事会董事的议案	57,123,766	100%	是
1.2	关于选举吴小颖先生为公司第四届董事会董事的议案	57,123,766	100%	是
1.3	关于选举陈谨为公司第四届董事会董事的议案	57,123,766	100%	是
1.4	关于选举杨素蓉女士为公司第四届董事会董事的议案	57,123,766	100%	是
1.5	关于选举欧振先生为公司第四届董事会董事的议案	57,123,766	100%	是

3. 关于监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	关于选举卓炳昌先生为公司第四	57,123,766	100%	是

	届监事会非职工代表监事的议案			
2.2	关于选举翁江莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	57,123,766	100%	是

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
游诚志	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴小颖	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈瑾	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨素蓉	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
欧振	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
卓炳昌	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
翁江莉	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	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 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日