

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 26 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 57.1237 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

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易合计 32,869,910.00 元。详见公司披露的《预计 2025 年日常性关联交易公告》（2025-011）。

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

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、福建省华科创业投资有限公司、福州汇鑫一号投资合伙企业（有限合伙）、福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、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）。

三、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司 2025 年第二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 28 日