

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层
会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 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会会议的股东共 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会会议情况

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〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）、《福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2024 年度工作情况，并提出了 2025 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2024 年完成的实际业绩及 2025 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度公司的财务预算报告，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（[2021]1007号）、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求，现就本公司2022年度、2023年度的会计差错进行更正。详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（2025-021）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（2025-022）及《关于福建海峡人力资源股份有限公司2024年度重大会计差错更正的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》汇报了监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：陈桂发、林慧

（三）结论性意见

本所律师认为，福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

福建海峡人力资源股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 22 日