

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 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼 16 层会议室。

（五）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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司相关制度的议案》	
3.1	《股东会议事规则》	√
3.2	《董事会议事规则》	√
3.3	《关联交易管理制度》	√
3.4	《对外担保管理制度》	√
3.5	《对外投资管理制度》	√
3.6	《承诺管理制度》	√
3.7	《利润分配管理制度》	√
3.8	《投资者关系管理制度》	√

3.9	《信息披露事务管理制度》	√
-----	--------------	---

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

同意公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任；同意公司董事长游诚志为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人。

同意重新制定公司章程，附同意通过的公司新《公司章程》。

上述修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行《公司章程》。

提请股东会同意并授权董事会或董事会授权人士办理前述事项涉及的工商变更登记事宜，授权的有效期为自股东会审议通过之日起至工商变更登记完成之日止。

2.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》。上述修订后的《监事会议事规则》自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

3.审议《关于修订公司相关制度的议案》

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟同步修订以下制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》

《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》。上述修订后的公司治理制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 31 日 8:30-9:30

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 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:0591-87383143；

③传真:0591-87675954；

④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

（一）《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《福建海峡人力资源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日