

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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：2026年5月18日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	2026年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所陈桂发、林慧律师现场见证。

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<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于2025年度权益分派预案的议案》	√

### 1.审议《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）、《福建海峡人力资源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

### 2.审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

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《2025 年度董事会工作报告》。汇报董事会 2025 年度工作情况，并提出 2026 年度董事会的工作重点。

### 3.审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席卓炳昌先生代表监事会对监事会 2025 年度 ([work situation] 进行汇报、总结。

### 4.审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

以公司截至 2025 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 2025 年度财务决算情况予以汇报。

### 5.审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

为加强公司的科学管理，结合 2025 年完成的实际业绩及 2026 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制 2026 年度公司的财务预算报告，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

### 6.审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2026 年经营计划，未来可持续发展，保证生产经营活动的有序进行，2025 年度拟暂不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月18日8：30-9：30

（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号楼大会议室

### 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

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。