

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

福建海峡人力资源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知于 2018 年 8 月 15 日以公告形式向各股东发出。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 15:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 5 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联交易的议案》

关于 2018 年偶发性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

拟修订公司章程中关联交易的相关条款。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。

（三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

拟修订公司关联交易管理制度。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于修订<关联交易管理

制度》的公告》（公告编号：2018-049）。

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，加盖法人单位印章并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：2018年9月10日 15:00-15:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：①联系人：欧振②联系电话：0591-87383077③传真：0591-87675954④通讯地址：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

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10天前向董事会提交

五、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2018年8月15日