

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 2018 年第五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：2018 年 9 月 10 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长廖世铕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,192,000 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

本议案涉及关联交易。福建省人才开发中心为公司控股股东，和平潭海峡人力资源服务有限公司、福建省人力资源服务行业协会具有同一最终控制人中国海峡人才市场。因此，关联股东福建省人才开发中心回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

修订《公司章程》中的相关条款，最终以工商行政管理部门核定为准。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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《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决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日