

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 4 月 7 日

2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区科创十三街 18 号院 26 号楼 201 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：兰珍

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次发行股份不超过 120 万股（含），每股价格为人民币 11-13 元（含），融资额不超过 1560 万元（含）。具体股票发行内容详见《西藏华勤互联人力资源股份有限公司股票发行方案》公告。该公告已于 2016 年 3 月 22 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）上披露，公告编号为 2016-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计 2016 年度公司日常性关联交易总额为人民币 90 万元。上述关联交易为日常性关联交易。因工作需要，需由关联公司北京金蓝人力资源服务有限公司为西藏华勤互联人力资源股份有限公司提供劳务派遣服务，为西藏华勤互联人力资源股份有限公司员工发放工资、缴纳社会保险及公积金，因上述业务预计 2016 年发生额为 90 万元人民币。具体内容详见《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》，该公告已于 2016 年 3 月

21 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)上披露，公告编号为 2016-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

针对本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额的相应条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟发行股份，为提高工作效率，建议授权公司董事会办

理一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）授权董事会负责股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）根据本次股票发行方案的实施结果，相应的变更公司章程及通过修改后的公司章程；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于追认 2015 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年 3 月 21 日，公司召开第一届董事会第四次会议审议《关于追认 2015 年度偶发性关联交易的议案》，公司董事兰珍、张宝勤

作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。根据《公司章程》规定，该议案需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议生效。公司自 2015 年 4 月 30 日股改基准日以及股转挂牌申报基准日至 2015 年 8 月 31 日，偶发性关联交易累计发生总额为 12,100,000 元，属于非日常性关联交易。上述金额为公司闲置资金临时拆借的累计发生额，每次拆借均在规定时间内全部归还。其中北京金蓝人力资源服务有限公司的拆出资金 12,000,000 元在 2015 年 8 月 31 日之前业已全部归还。公司向关联公司北京达而成人力资源服务有限公司拆入资金 100,000 元在 2015 年末已归还完毕。

具体内容详见《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于追认 2015 偶发性关联交易公告》，该公告已于 2016 年 3 月 21 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）上披露，公告编号为 2016-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,940,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东北京达而成人力资源服务有限公司与该议案有关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大

会决议》

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议》

西藏华勤互联人力资源股份有限公司



2016年4月7日