

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会

（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

本次股东大会符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 2 日上午 9 时 30 分

结束时间：2016 年 5 月 2 日上午 11 时 30 分

（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 2016 年 4 月 27 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、董事：兰珍、乐晓飞、邓诗芸、张宝勤、宋宇海。监事：刘利红、蓝春华、蓝秋香。高级管理人员：卓强、高鹏、乐晓飞、邓诗芸。
信息披露人：高鹏。

3、本公司聘请北京华沛德权律师事务所律师。

（七）会议地点：西藏华勤互联人力资源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

议案内容：《2015 年度董事会工作报告》。

2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

议案内容：《2015 年度监事会工作报告》。

3、审议《2015 年度财务决算报告》；

议案内容：《2015 年度财务决算报告》。

4、审议《2016 年度财务预算报告》；

议案内容：《2016 年度财务预算报告》。

5、审议《2015 年年度报告及摘要》；

议案内容：详见公司于 2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限

公司 2015 年年度报告》及《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2016-013、2016-014）。

6、审议《2015 年度利润分配方案》；

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年底公司所有者权益为 8,999,851.87 元，未分配利润为-5,219,260.79 元，盈余公积金为 140,565.72 元，资本公积为 2,078,546.94 元。为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2015 年度除提取法定盈余公积金外，不进行利润分配。

7、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》；

议案内容：《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

②个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

④办理登记手续，可用信函或传真方式、上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016 年 4 月 29 日上午 9:00-12:00, 下午 13:00-17:00。

(三) 登记地点

西藏华勤互联人力资源股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高鹏

联系地址：北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 26 号楼 201 室。

传真：010-56386162

电话：010-53573066-848

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

3、西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要。

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2016年4月11日

