

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：蓝雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容

（1）注册地址变更情况

原注册地址：拉萨市金珠中路 84 号。

变更后注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 号楼 1 单元 2-5。

实际变更后的公司注册地址以工商行政管理部门核准登记地址为准。

（2）《公司章程》修改情况

因公司拟变更注册地址，公司章程需进行相应修改，具体修改如下：原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：拉萨市金珠中路 84 号。”修改后《公司章程》第一章第四条：“公司住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 号楼 1 单元 2-5。（以工商行政管理部门最终核准为准）”

详见公司于2017年9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或www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因公司拟变更注册地址，提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日