

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 2017 年第一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：2017 年 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蓝雄
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 13,200,000 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：

同意股数 13,200,000 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。

三、备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

西藏华勤互联人力资源股份有限公司



2017 年 10 月 18 日