

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告

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 2017 年第二次临时股东大会。

（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。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 4 日上午 9:00

结束时间：2017 年 12 月 4 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 11 月 28 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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

议案内容

(1) 经营范围变更情况

变更前经营范围：劳动和社会保障法律、法规、政策的咨询服务；劳动者求职、就业手续服务及劳动管理服务；劳动事务代理和劳务派遣；保洁、酒店管理、外包服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后经营范围：劳动和社会保障法律、法规、政策的咨询服务；劳动者求职、就业手续服务及劳动管理服务；劳动事务代理和劳务派遣；保洁、酒店管理、外包服务；物业服务；会议服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

实际变更后的公司经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

(2) 《公司章程》修改情况

因公司拟变更经营范围，公司章程需进行相应修改，具体修改如下：

变更前《公司章程》第二章第十二条：“公司的经营范围：劳动和社会保障法律、法规、政策的咨询服务；劳动者求职、就业手续服务及劳动管理服务；劳动事务代理和劳务派遣；保洁、酒店管理、外包服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

变更后《公司章程》第二章第十二条：“公司的经营范围：劳动和社会保障法律、法规、政策的咨询服务；劳动者求职、就业手续服务及劳动管理服务；劳动事务代理和劳务派遣；保洁、酒店管理、外包服务；物业服务；会议服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

详见公司于2017年11月17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经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-035）。

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：2017年11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：北京市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 010-51528575-848

(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日前提交。

五、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十五次会议决议》

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2017年11月17日

