

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 2017 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： 2018 年 5 月 2 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 5 月 2 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 2018 年 4 月 25 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。3、

本公司聘请北京华沛德权律师事务所的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》；

议案内容：公司 2017 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包 括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司于 2018 年 4 月 13 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 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）及《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

（二）、审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案内容：公司代理董事长蓝雄代表董事会作出 2017 年度董事会工作报告，主要包括行业整体经济环境、公司竞争优势、公司 2017 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管

理人员变动情况、未来发展战略及经营计划、目标等情况。

（三）、审议《2017 年度监事会工作报告》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年工作报告。

（四）、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

（五）、审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

根据 2017 年实际经营情况，结合 2018 年市场情况和公司经营目标，对公司 2018 年年初制定的 2018 年度财务预算予以汇报。

（六）、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

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 2017 年 12 月 31 日所有者权益 20,102,692.80 元，未分配利润 -9,507,425.73 元，盈余公积金为 531,571.59 元，资本公积金为 15,878,546.94 元。为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司拟 2017 年度除提取法定公积金外，不进行利润分配。

（七）、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 2018 年审计机构的议案》；

议案内容：拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度提供相关审计服务，聘期一年。

详见公司于 2018 年 4 月 13 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续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-008）

（八）、审议《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》；

议案内容：西藏华勤互联人力资源股份有限公司截止 2017 年末偶发性关联交易累计发生总额为：750,247.65 元，属于偶发性关联交易。上述金额为公司为关联方西藏莱瑟投资有限公司、西藏若水善帮投资管理有限公司提供劳务外包服务发生的为其员工代发劳务费的累计金额，该交易金额未收取利息，且于 2017 年末全部完成。

详见公司于 2018 年 4 月 13 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追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-001）

（九）、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：预计 2018 年度公司日常性关联交易金额为人民币 5,500 万元。

详见公司于 2018 年 4 月 13 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预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号分别为：2018-002）。

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：2018 年 4 月 25 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 301 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

(一)《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》;

西藏华勤互联人力资源股份有限公司



董事会

2018年4月13日