

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

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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集、召开符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 5 月 10 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《2018 年年度资本公积转增股本预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 6 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-011）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

本次资本公积转增股本完成后，公司股本及注册资本信息将发生变化，公司章程中涉及注册资本、股东持股数量、股份总数的相应条款予以修改。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2019-017）。

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：2019年5月14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：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二届董事会第五次会议决议》；

(二) 《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2019年4月25日