

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

## 西藏华勤互联科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

董事长蓝雄

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 4 日 9：00。

0.5 天

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834067	华勤互联	2021年5月31日

### 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《西藏华勤互联科技股份有限公司董事换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张宝勤、乐晓飞、邓诗芸、卓强、高鹏为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年5月20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《西藏华勤互联科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-017）。

### （二）审议《西藏华勤互联科技股份有限公司监事换届选举议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘利红、薛向东为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 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《西藏华勤互联科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2021 年 6 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：西藏华勤互联科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：010-53672082
- (二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
- (三) 临时议案请于股东大会召开前 10 日内提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《西藏华勤互联科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- (二) 《西藏华勤互联科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

西藏华勤互联科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日