

证券代码：834067

证券简称：华勤互联
券

主办券商：东兴证

西藏华勤互联科技股份有限公司
2021 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：2021 年 6 月 4 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集、召开及议案审议程序符合相关的法律、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,789,600 股，占公司有表决权股份总数的 89.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西藏华勤互联科技股份有限公司董事换届选举议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,789,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《西藏华勤互联科技股份有限公司监事换届选举议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,789,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张宝勤	董事	任职	2021 年 6 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邓诗芸	董事	任职	2021 年 6 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
乐晓飞	董事	任职	2021 年 6 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
卓强	董事	任职	2021 年 6 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
高鹏	董事	任职	2021 年 6 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘利红	监事	任职	2021 年 6 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
薛向东	监事	任职	2021 年 6 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西藏华勤互联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

西藏华勤互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日