

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 2021年第二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16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：董事长张宝勤
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。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,633,600 股，占公司表决权股份总数的 89.31%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 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《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2021-022）。

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

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东北京金蓝企业管理集团有限公司、北京华勤能量投资管理中心(有限合伙)、西藏绽蓝投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏莱瑟投资有限公司均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案出席会议的全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《西藏华勤互联科技股份有限公司 2021 年第二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 16 日