

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事长张宝勤

（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》等有关法律规定。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 7 月 15 日上午 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7月9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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

因公司业务调整，公司拟出售全资子公司北京金色华勤数据服务有限公司25%的股权。

具体内容详见公司于2021年6月28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出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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7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

《西藏华勤互联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西藏华勤互联科技股份有限公司董事会

2021年6月28日