

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年第三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7月15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22,633,100股，占公司有效表决权股份总数的89.3036%。

(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、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,873,100 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，关联股东北京华勤能量投资管理中心(有限合伙)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 年第三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 7 月 15 日