

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年第五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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司表决权股份总数的 89.30%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人同时出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

西藏华勤互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 0 元人民币收购西藏尚蓝信息技术有限公司（以下简称“西藏尚蓝”）100%股权，本次收购完成后，公司直接持有西藏尚蓝 100%的股权，西藏尚蓝变为公司的全资子公司。西藏尚蓝拟变更公司名称为西藏达而成人力资源服务有限公司。（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准。）

详见公司于 2021 年 11 月 19 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）发布的《西藏华勤互联科技股份有限公司购买股权暨关联交易公告》（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,760,000 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，关联股东北京金蓝企业管理集团有限公司、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 年第五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 12 月 6 日