

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 09：00。

（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	2022年5月16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京华沛德权律师事务所的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

公司2021年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司于2022年4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2021年年度报告》（公告编号：2022-002）及《西藏华勤互联科技股份

有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张宝勤代表董事会作出 2021 年度董事会工作报告，主要包括行业整体经济环境、公司竞争优势、公司 2021 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员变动情况、未来发展战略及经营计划、目标等情况。

（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年工作报告。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据 2021 年实际经营情况，结合 2022 年市场情况和公司经营目标，对公司 2022 年年初制定的 2022 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度提供相关审计服务，聘期一年。

详见公司于 2022 年 4 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

限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、保本或非保本型、短期理财产品，资金使用额度不超过人民币 50,000 万元（含），并在此额度内资金可以循环使用，使公司增加闲置资金的收益，为公司股东谋求更多的短期投资回报。投资期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，总经理负责审批，公司财务负责人也将及时分析和跟踪短期理财投资品种的投向、项目进展情况。

详见公司于 2022 年 4 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关于对外投资暨购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

预计 2022 年度公司日常性关联交易金额为人民币 273,200,000.00 元。

详见公司于 2022 年 4 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关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号分别为：2022-006）。

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（九）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月18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）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《西藏华勤互联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《西藏华勤互联科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

西藏华勤互联科技股份有限公司董事会

2022年4月28日