

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 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。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 89.3036%。

（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、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,633,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,633,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京华沛德权律师事务所

（二）律师姓名：张永福、温秀琴

（三）结论性意见

本所律师认为，华勤互联本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《西藏华勤互联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《西藏华勤互联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

西藏华勤互联科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 19 日