

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日 9：00。

## （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9月2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《2022年半年度权益分派预案议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,344,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 45,619,200 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《西藏华勤互联科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。

(二) 审议《拟修订<西藏华勤互联科技股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西藏华勤互联科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 9 月 6 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七次会议决议》；

《西藏华勤互联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

西藏华勤互联科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日