

证券代码：837079

证券简称：智慧源

主办券商：方正证券

智慧源（深圳）管理顾问股份公司 2017年第二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：2017年9月11日
2. 会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦东座1105
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李明俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知已于2017年8月24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），详见《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-052）。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 9,074,410 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈补充确认使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容

2017 年 1 月 6 日，公司利用自有闲置资金 520 万元购买了平安银行天天利保本人民币公司理财产品（产品代码：AGT100002），该产品属于保本浮动收益型，无固定投资期限。公司于 2017 年 1 月 16 日及 1 月 17 日合计赎回了本金 80 万元，另于 2017 年 5 月 16 日追加购买了上述理财产品 100 万元。截至 2017 年半年报报告期末，累计购买上述理财产品 540 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,074,410 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对2017年1月至6月募集资金使用情况进行专项核查。详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于2017年上半年募集资金存放实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-050)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,074,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈投资设立深圳市智慧源税务师事务所有限公司〉的议案》

1. 议案内容

为适应公司未来发展的需要，公司拟在深圳设立控股子公司，具体情况如下：

公司名称：深圳市智慧源税务师事务所有限公司（以工商登记机关核准名称为准）

公司性质：有限公司

注册资本：人民币 30 万元

出资方式：货币出资

经营范围：代办税务登记、纳税和退税、减免税申报、建账记账，增值税一般纳税人资格认定申请，利用主机共享服务系统为增值税一般纳税人代开增值税专用发票，代为制作涉税文书，以及开展税务咨询（顾问）、税收筹划、涉税培训等涉税服务业务。企业所得税汇算清缴纳税申报的鉴证，企业税前弥补亏损和财产损失的鉴证，国家税务总局和省税务局规定的其他涉税鉴证业务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

经营期限：永续经营

股权结构：

	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	智慧源（深圳）管理顾问 股份公司	29.7	99
2	文宏	0.09	0.3
3	李明俊	0.12	0.4
4	解硕葆	0.09	0.3
	合计	30	100

2. 议案表决结果：

同意股数 2,801,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东李明俊、李洋系本议案的关联股东，合计持有6,273,000股需回避表决。

三、备查文件目录

《智慧源（深圳）管理顾问股份公司2017年第二次临时股东大会决议》

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2017年9月13日