

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**  
**2018 年第一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：2018 年 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李明俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,997,255 股，占公司表决权股份总数的 99.17%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名陈晓霞女士为公司董事》议案**

**1.议案内容：**

公司董事会于 2018 年 7 月 2 日收到董事邓清清女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东拟提名陈晓霞女士担任公司董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

陈晓霞女士简历如下：

陈晓霞，女，1983 年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历（现博士在读），无境外永久居住权。2003 年 9 月至 2007 年 2 月就职于四川省南充市嘉陵区人民法院。2007

年7月至今任祥祺（香港、伦敦、深圳）集团有限公司常务副总裁。

2.议案表决结果：

同意股数 26,997,255 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

针对公司 2017 年度利润分配预案，公司以资本公积转增股本，该方案完成后总股本由 9,074,410 股增至 27,223,230 股。据此修改《公司章程》涉及股本的内容，并授权董事会办理工商备案登记事项。

2.议案表决结果：

同意股数 26,997,255 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《智慧源（深圳）管理顾问股份公司 2018 年第一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

2018 年 7 月 20 日