

证券代码：830969

证券简称：智通人才

主办券商：东莞证券

广东智通人才连锁股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：广东智通人才连锁股份有限公司 B 馆二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长叶菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 60,812,978 股，占公司表决权股份总数的 71.88%。

二、议案审议情况

会议开始，公司独立董事分别做了独立董事述职报告。

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：根据公司经营情况，董事会已制定了 2018 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018 年公司经营情况分析、董事会日常工作情况、2019 年经营计划及目标等。

2.议案表决结果：同意股数 60,812,978 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：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，由监事会主席向公司股东大会汇报 2018 年度监事会工作情况，对 2018 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意股数 60,812,978 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：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《公司 2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-12 月的经营情况和财务状况，具体详见公司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）发布的《智通人才：2018 年年度报告》和《智通人才：2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意股数 60,812,978 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：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告，公司制定了 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意股数 60,812,978 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：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意股数 60,812,978 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：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意股数 60,812,978 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：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

1.议案内容：详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（2019-005）

2.议案表决结果：同意股数 60,812,978 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：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于公司离职员工所持股份解除限售的议案》

- 1.议案内容：公司拟将离职的核心员工蒋家增和温华良俩人限售股份进行解除限售。
- 2.议案表决结果：同意股数 60,812,978 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：本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：详见《关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》（2019-006）。
- 2.议案表决结果：同意股数 25,402,327 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：关联股东叶菁、东莞市智通实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
- （二）律师姓名：官昌罗、吴楠楠
- （三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

- （一）2018 年年度股东大会决议
- （二）法律意见书

广东智通人才连锁股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日