

杭州智联房地产代理股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加议案的公告

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

杭州智联房地产代理股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2019 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。有关会议事项详见 2019 年 8 月 15 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 披露的《杭州智联房地产代理股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。(公告编号:2019-025)。

二、新增临时议案情况

公司董事会于 2019 年 8 月 20 日提交了《关于杭州智联房地产代理股份有限公司关于拟变更公司名称》、《关于修订公司章程》的议案作为临时议案，提请公司将本议案增加到 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

三、董事会审核意见

公司于 2019 年 8 月 20 日以书面表决方式召开第二届董事会第五次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了：《关于杭州智联房地产代理股份有限公司关于拟变更公司名称》、《关于修订公司章程》和《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案》的议案，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-029）。

除增加上述临时议案外，公司 2019 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

三、备查文件目录

《杭州智联房地产代理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州智联房地产代理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日