

证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联房地产代理股份有限公司
2019 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：2019 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：杭州智联房地产代理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张风良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱梦倩为公司董事的》议案

- 1.议案内容：
审议邱梦倩为公司新任董事的议案。
- 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《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》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司名称，具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州智联房地产代理股份有限公司关于拟变更名称的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

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四次会议决议》

《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》

《杭州智联房地产代理股份有限公司关于拟变更名称的公告》（公告编号：2019-027）

《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-028）

杭州智联房地产代理股份有限公司

董事会

2019年9月2日