

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：民族证券

**深圳市法兰智联股份有限公司**  
**2019 年第四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 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：深圳市法兰智联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：董事长周应龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 7,481,250 股，占公司表决权股份总数的 66.39%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于变更公司注册地并修订章程》议案**

- 1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司需变更办公地址及注册地址，因注册地址的变更需要对公司章程中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会对公司工商变更及公司章程备案的相关事项的办理。

公司注册地址的变更及章程修订的情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地并修订章程的公告》（公告编号：2019-052）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名柳青为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

公司董事朱剑峰先生于 2019 年 9 月 18 日提出辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现股东提名柳青女士为公司第二届董事成员，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。

候选人简历：柳青，女，1987 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007 年 11 月至 2012 年 8 月，就职于中山宇森电器有限公司，担任生产部主管；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，就职于长沙市雨花区珍善美灯饰商行，担任销售总监。

经董事会核查，柳青女士不存在公司法规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,481,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名符洁为第二届监事会非职工代表监事》议案

#### 1.议案内容：

公司监事罗景华先生于2019年9月18日提出辞职申请，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现股东提名符洁女士为公司第二届监事成员，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时为止。

候选人简历：符洁，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至2018年3月，就职于深圳市盛乾贸易有限公司，担任行政主管；2018年4月至2018年11月，就职于深圳市时代华娱文化传媒有限公司，担任艺术总监；2019年9月至今，就职于中山市新娱影视传媒有限公司，担任新媒体运营主管。

经董事会核查，符洁女士不存在公司法规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数7,481,250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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
柳青	董事	任职	2019年10月24日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
朱剑峰	董事	离职	2019年10月24日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
符洁	监事	任职	2019年10月24日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
罗景华	监事	离职	2019年10月24日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

1、《深圳市法兰智联股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日