

证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联商业服务股份有限公司 2019年第三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11月8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：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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份34,500,000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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。聘用期为一年，审计费用由股东大会授权董事会根据其工作量情况确定。议案内容详见公司于 2019 年 10 月 16 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-037）

2.议案表决结果：

同意股数 34,500,000 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《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

为了提高募集资金使用效率、满足公司经营需求，进一步提升公司主营业务稳定性和抗风险能力。根据公司发展规划及当前业务开展需要，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定、公司章程及《募集资金管理制度》，公司拟对 2019 年 6 月募集的资金具体使用计划进行变更，原计划用于补充流动资金（用于支付工程款、保证金、职工薪酬）的募集资金改用于对全资子公司泰顺智联博城企业管理有限公司增资。泰顺智联博城企业管理有限公司原注册资金 100 万元，拟增资 810 万元，增资后注册资本变更为 910 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 34,500,000 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

《杭州智联商业服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《杭州智联商业服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《会计师事务所变更公告》

杭州智联商业服务股份有限公司

董事会

2019年11月11日