

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

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 10 点整。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《追认徐州市亿盛经济发展有限公司关联方及追认关联交易》议案

议案主要内容：2019 年 8 月，公司全资子公司泰顺智联博城企业经营管理有限公司（以下简称“泰顺智联”）与徐州市亿盛经济发展有限公司（以下简称“徐州亿盛”）签订了关于《徐州新世纪 3 期南区销售代理合同》及《徐州新世纪 3 期南区销售代理合同补充协议》，标的金额约 3200 万元（以实际结算为准）。鉴于徐州市亿盛经济发展有限公司股权发生变更，变更后叶丽爱间接持有徐州亿盛股份（叶丽爱与公司董事邱梦倩为母女关系，叶丽爱配偶邱俊敏与公司股东邱小巧为兄妹关系），公司追认徐州亿盛为公司的关联方，将公司与徐州亿盛发生的前述交易追认为关联交易。

（二）审议《关于关联方为公司申请授信提供担保》议案

议案主要内容：公司因业务发展需要，拟向招商银行申请授信额度 500 万元，为保障授信顺利落实，公司董事长张风良及其配偶邱小巧无偿为该笔贷款提供连带保证责任担保。此前无关联方担保事项。

（三）审议《关于追认与上海亿丰五金家居市场经营管理有限公司关联交易》议案

议案主要内容：近日，五金家居公司推出了针对大客户水电费结算优惠政

策，对 2019 年度累计预存金额大于 300 万元的预存客户给予 2% 结算优惠并提供一系列项目管理辅助服务。接受该政策有助于提升公司资金管理效率，对公司业绩提供积极影响。

（四）审议《关于追认与上海亿摩阁置业有限公司关联交易》议案

议案主要内容：2019 年 8 月，泰顺智联与上海亿摩阁置业有限公司（以下简称“上海亿摩阁”）签订了《战略合作协议》，标的金额约为 850 万元（以实际结算为准）。上海亿摩阁系张新敏任监事的企业，张新敏与公司董事张新全为兄弟关系，上海亿摩阁系公司关联方。公司将公司与上海亿摩阁发生的前述关联交易进行补充追认。

（五）审议《关于追认与涟源亿丰房地产发展有限公司关联交易》议案

议案主要内容：2019 年 8 月，泰顺智联与涟源亿丰房地产发展有限公司（以下简称“涟源亿丰”）签订了《涟源亿丰国际商贸城（暂定名）全案销售代理服务合同》及《涟源亿丰国际商贸城（暂定名）全案销售代理服务合同补充协议》，标的金额约 1900 万元（以实际结算为准）。涟源亿丰系公司董事张新全任董事兼总经理的企业，系公司关联方。公司将公司与涟源亿丰发生的前述关联交易进行补充追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日上午 8 点至 11 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：詹文婷

联系电话：177-0169-0312

联系地址：杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1601 室

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、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九次会议》

杭州智联商业服务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日