

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 3 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《关于公司购买资产》议案

1.议案内容：

公司拟按人民币 19,631,274.40 元向徐州盛源置业发展有限公司购买开发

的位于奎山公园东南部、淮塔北门北侧（土地证使用证号徐土国用（2013）第 23500 号）项目的 5 幢 1 单元 102 室、5 幢 1 单元 105 室及 5 幢 1 单元 106 室房屋，每套房屋价格分别为 6,406,563.79 元、6,618,854.96 元及 6,605,855.65 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。

（二）审议通过《关于调整<公司购买资产议案>部分事项》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十次会议通过了关于《关于公司购买资产》议案并于 2019 年 12 月 18 日进行了公告（公告编号：2019-052）。原公告中计划购买的位于奎山公园东南部、淮塔北门北侧（土地证使用证号徐土国用（2013 第 23500 号）项目的 5 幢 1 单元 102 室现因登记状态发生变化，拟变更为购买 5 幢 1 单元 103 室，均价、面积、总价款均不变。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产相关事宜》议案

1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产相关事宜：

- (1) 授权董事会与相关交易对象签署本次购买资产有关的各项文件和合同；
- (2) 聘请本次购买资产相关中介机构及其决定其专业服务费用（如需）；
- (3) 授权董事会在交易总价 2000 万元额度以内办理本次购买资产有关文件和合同之执行、修改、撤销、终止；
- (4) 授权董事会办理与本次购买资产有关的其他事宜。

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。

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十次会议决议

杭州智联商业服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

杭州智联商业服务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日