

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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共 8 人，持有表决权的股份总数 34,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书参加了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

- 1、议案内容：2019 年度董事会工作报告
- 2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：2019 年度监事会工作报告
- 2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

- 1、议案内容：2019 年度财务决算报告
- 2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

- 1、议案内容：2020 年度财务预算报告
- 2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：2019 年年度报告及摘要

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》

1、议案内容：2020 年年度日常性关联交易

2、议案表决结果：同意股数 900.00 万股，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：股东上海浩毓资产管理合伙企业（有限合伙）、杭州跨海投资有限公司、张凤良、邱小巧回避表决。

。

(七)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2019 年度不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审

计机构》

1、议案内容：

拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《2019 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放及使用专项核查报告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十)审议通过《关于修订<公司章程>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《公司章程变更公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十一)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十四)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订关联交易管理制度》的公告（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订对外担保管理制度》的公告（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订对外投资管理制度》的公告（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十七)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订募集资金管理制度》的公告（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十八)审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的公告（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(十九)审议通过《关于制定<利润分配制度>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《利润分配制度》的公告（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

(二十)审议通过《关于制定<承诺管理制度>》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《承诺管理制度》公告（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，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：此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：邱志辉、张坤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、和出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

杭州智联商业服务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件

《浙江天册律师事务所关于杭州智联商业服务股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

杭州智联商业服务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日