

证券代码：830969

证券简称：智通人才

主办券商：东莞证券

## 广东智通人才连锁股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 2 日
2. 会议召开地点：东莞市莞太大道 79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶菁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 64,150,189 股，占公司表决权股份总数的 75.9960%。

#### （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；

4、公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将《公司章程》第九条修改为“第九条 总经理（总裁）为公司的法定代表人”。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,150,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将法定代表人由董事长叶菁先生变更为总经理（总裁）苏琳女士。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,150,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

广东智通人才连锁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日