

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 2018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：2018年12月19日
- 2.会议召开地点：广东智通人才连锁股份有限公司B馆二楼会议室
- 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15人，持有表决权的股份总数66,299,888股，占公司有效表决权股份总数的78.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度利润分配预案公告》（2018-028）

2.议案表决结果：

同意股数66,299,888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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》
(2018-029)

2.议案表决结果：

同意股数 16,840,756 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

本议案为关联交易事项；关联股东东莞市智通实业有限公司、叶菁、苏琳、罗带溪、李可婉、刘兴华、叶炯超回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》
(2018-030)

2.议案表决结果：

同意股数 66,299,888 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

2018 年第三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

2018 年 12 月 20 日