

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2016 年 12 月 9 日

2、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场会议投票表决。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长鄧华先生。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈武汉至和天下供应链管理股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

审议《关于〈武汉至和天下供应链管理股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

该方案公司已于 2016 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公告，公告编号：2016-023。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

1、 议案内容

审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1、议案内容

审议《关于〈修改公司章程〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)、《武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日