

证券代码：835129

证券简称：谊通股份

主办券商：太平洋证券

## 武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 17 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：董事长袁玲玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 21,166,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过变更会计师事务所的议案

1、 议案内容

该议案内容见，2016年12月30日，于全国中小企业股份转让系统披露的编号为2016-042的《会计事务所变更公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,166,600 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过补充确认 2016 年预计金额外日常性关联交易的议

1、 议案内容

该议案内容见，2016年12月30日，于全国中小企业股份转让系统披露的编号为2016-043的《关于补充确认关联交易的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,606,600 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：

本议案涉及关联方股东袁玲玲、贺刚、武汉孵旦企业策划合伙企业(有限合伙)，共计持有 16,560,000 股，占总股份的 78.24%。非关联方股东一致同意通过。

(三) 审议通过关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案

1、议案内容

该议案内容见，2016 年 12 月 30 日，于全国中小企业股份转让系统披露的编号为 2016-043 的《关于补充确认关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 21,166,600 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：

本关联交易议案不涉及全体股东，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

谊通股份 2017 年第一次临时股东大会决议

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司

