

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 年第二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 4 月 21 日
- 2、会议召开地点：武汉市江岸区洞庭街 139 号 8 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：董事长袁玲玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》，及相关法律法规的规定。

#### （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)审议通过关于补充确认 2016 年偶发性关联交易议案**

### 1、议案内容

该议案内容，已于 2017 年 4 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统，编号为 2017-004 的公告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 19,566,600 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：

该议案关联股东黄卫锋回避表决，非关联股东审议一致通过。

## **(二)审议通过关于预计 2017 年日常性关联交易议案**

### 1、议案内容

该议案内容，已于 2017 年 4 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统，编号为 2017-005 的公告。

### 2、议案表决结果：

项目（1）：同意股数 19,566,600 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%。

项目（2）：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%。

项目(3)：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%。

项目(4)：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：

项目(1)关联股东黄卫锋回避表决，总持股数 1,600,000 股，占股份总数的 7.56%；

项目(2)关联股东袁玲玲、贺刚、武汉孵旦企业策划合伙企业(有限合伙)回避表决，总持股数 16,560,000 股，占股份总数的 78.24%。

上述议案关联股东均回避表决，非关联股东审议一致通过。

## (三)审议通过《利润分配管理制度》议案

### 1、议案内容

该议案内容，已于 2017 年 4 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统，编号为 2017-006 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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(四)审议通过《承诺管理制度》议案

1、议案内容

该议案内容，已于 2017 年 4 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统，编号为 2017-007 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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

2017 年第二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

