

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：2017年5月24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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规范和要求。

（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) 审议通过增加公司经营范围议案

1、议案内容

议案详细内容见公司于2017年5月8日，在全国中小企业股份转让系统披露，编号为2017-021的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

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。

(二) 审议通过修改公司章程议案

1、议案内容

议案详细内容见公司于2017年5月8日，在全国中小企业股份转让系统披露，编号为2017-021的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

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) 审议通过提请股东大会授权董事会全权办理信息变更议案

1、议案内容

议案详细内容见公司于2017年5月8日，在全国中小企业股份转让系统披露，编号为2017-021的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

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、备查文件目录

(一) 2017年第三次临时股东大会决议

(二) 修改后的《公司章程》

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



2017年5月24日