

广东海兴供应链股份有限公司 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9月12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：张昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2017年8月28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）公告。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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2人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司扩增经营范围的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于2017年8月28日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东海兴供应链股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号：2017-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东海兴供应链股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号：2017-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《广东海兴供应链股份有限公司第二次临时股东大会决议》。

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日