

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 10 月 27 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。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的议案已于 2017 年 10 月 10 日经武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉至和天下供应链管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 5 人，持有表决权的股份 17,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于经营范围变更及修改公司章程的议案》

1、 议案内容

根据公司发展战略及规划，拓展公司经营经营范围，提升公司综合盈利能力。为此，拟修改公司经营经营范围，修改内容如下：

《公司章程》第十三条：原内容：公司的经营范围是：供应链管理；普通货运、配送；国内货运代理；冷链管理；仓储；包装、搬运装卸；货运信息咨询及物联网应用开发。

修改后：公司的经营范围是：供应链管理、普通货运、冷链运输、仓储及配送服务、货运代理、搬运装卸服务；物流方案设计、市场营销策划、企业形象设计；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；会务会展服务；机电设备安装；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；普通废物回收处理；计算机软硬件开发及网络设备安装；批发和零售贸易。

此次经营范围变更，立足于公司未来的发展规划，有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的产生经营产生不利影响。

此次经营范围变更结果，最终以工商部门核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于超出预计金额的关联交易的议案》

1、议案内容

随着公司生产经营的增长，公司将与武汉艾特纸塑包装有限公司的关联交易金额约为 500 万元，超出年初预计额度约为 300 万元人民币，详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2017-030 的《关于超出预计金额的关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,900,000 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：

由于本议案构成关联交易，关联股东杨光涛回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1、议案内容

根据本次会议议案一的内容，提请股东大会授权董事会全权办理办理工商变更登记相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

四、备查文件目录

（一）《武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

（二）《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日