

## 上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第五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 11 月 20 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：丁强董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

### 1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海至精供应链管理股份有限公司变更注册地址及修改公司章程的公告》(公告编号：2017-043)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》

### 1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海至精供应链管理股份有限公司变更注册地址及修改公司章程的公告》(公告编号：2017-043)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司工商登记事项的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、公司注册地址等工商备案登记事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容

公司董事王显武先生、叶峰先生、王春荣先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。提名石祥伟先生、朱勇先生、胡勇先生为第一届董事会董事候选人。任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海至精供应链管理股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017年11月20日