

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 10 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 12 月 25 日经武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议审议通过。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 4 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《关于提名霍延龙担任第一届监事会监事的议案》

1、 议案内容

原职工监事刘娟辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名霍延龙先生担任第一届监事会监事，任职期至第一届监事会期满。

本议案已经第一届监事会第六次会议审议通过，并于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露，公告编号（2017-038）。

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 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018年1月12日