

## 深圳市雄通供应链管理股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 9 日

2. 会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北路 3 号海翔工业园 A2 栋 401 室会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李涛涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

#### (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 51,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

本公司出资设立深圳市鹏润泽进出口贸易有限公司，注册地为：深圳市前海深港合作区，注册资本为人民币 1000 万元，由本公司全额出资，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,600,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市雄通供应链管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日