

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018年第四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7月31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：饶伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更注册地址、经营范围及修改公司章程。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的公告》

（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,800,000 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

《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日