

证券代码：838336

证券简称：圆融汇通

主办券商：方正证券

## 深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年2月21日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵潮升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司因业务需要，拟对其经营范围进行变更，原经营范围“国际货物运输代理业务（法律、行政法规、国务院决定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；服装的购销；网上贸易、国

内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”，拟变更为“国际货物运输代理业务（法律、行政法规、国务院决定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；服装的购销；网上贸易、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；**货运物流及运营过程中的管理软件开发；物流软硬件开发与销售**。”，最终修订的情况以工商管理部门最终核准为准。同时，公司因经营范围的变更需要修改公司章程的相应条款。详见公司披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-007），并提请股东大会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及公司章程备案的事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）备查文件目录

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2019-005

董事会

2019年2月25日