

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

2019年第二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：2019年3月12日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会秘书郭忠诚
- 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》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 10,146,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.0795%。

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。

原公司章程：“第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律法规及其他有关规定，依靠现代化的经营管理、先进的科学技术，充分利用本地条件和现有优势，全面提高产品的研制开发水平，实现公司持续、健康、稳定发展，创造一流的经营业绩，不断追求经济效益，最大限度地为国家、社会和全体股东创造收益。

公司的经营范围：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、专控、专卖商品）；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）。”

现修改为：“第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律法规及其他有关规定，依靠现代化的经营管理、先进的科学技术，充分利用本地条件和现有优势，全面提高产品的研制开发水平，实现公司持续、健康、稳定发展，创造一流的经营业绩，不断追求经济效益，最大限度地为国家、社会和全体股东创造收益。

公司的经营范围：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、专控、专卖商品）；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**。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

公司董事会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：

同意股数 10,146,000 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

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日