

证券代码：839274

证券简称：雄通股份

主办券商：东莞证券

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

2019年第五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19日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区福保街道市花路长富金茂大厦1号楼4601
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李涛涛女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数51,600,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司在原经营范围中增加“财务管理咨询、代理记账、税务咨询、税收筹划、商标代理。”公司已于2019年2月20日向工商行政管理部门递交了变更经

营范围并修订公司章程的变更登记申请，并于2019年2月20日办理完成工商变更登记，取得了变更后的章程（备案）通知书。具体变更情况如下：

《公司章程》第十二条公司原为：

公司的经营范围：供应链管理服务、普通货物装卸（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；化妆品、美容美发产品、美容仪器及设备的进出口及购销；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）；国际、国内货运代理服务；企业管理咨询；供应链管理咨询服务；报关服务咨询；国际陆运代理服务咨询；检测及维修技术咨询。（以上项目法律、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）；预包装食品的批发兼零售；食品流通；仓储服务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；手机、家用电器、数码相机及数码产品的检测及维修业务（仅限于国产出口售后产品的检测维修）。

修改后：

公司的经营范围：供应链管理服务、普通货物装卸（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；化妆品、美容美发产品、美容仪器及设备的进出口及购销；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）；国际、国内货运代理服务；企业管理咨询；供应链管理咨询服务；报关服务咨询；国际陆运代理服务咨询；检测及维修技术咨询。（以上项目法律、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）；预包装食品的批发兼零售；食品流通；仓储服务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；手机、家用电器、数码相机及数码产品的检测及维修业务（仅限于国产出口售后产品的检测维修）。财务管理咨询、代理记账、税务咨询、税收筹划、商标代理。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年第五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

2019 年 3 月 21 日