

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 3 月 26 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：董事长陈华珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 人，持

有表决权的股份 13,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请变更经营范围的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展的需要，现提请变更公司经营范围。

变更前：仓储服务（不含危险品）；装卸服务、物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计、物流信息咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）；普通货物运输（有效期与许可证核定期限一致）；汽车租赁（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营；经营期限、经营范围与许可证核定的一致）。

变更后：仓储服务（不含危险品）；装卸服务、物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计、物流信息咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）；普通货物运输（有效期与许可证核定期限一致）；汽车租赁（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营；经营期限、经营范围与许可证核定的一致），企业管理咨询，网上贸易，农产品、食品批发及销售，酒类批发及零售，保健食品销售，汽车销售，文化用品销售，五金交电批发及零售，建材批发，国际货运代办，冷链物流，其他预包装食品批发，其他散装食品批发。

2.议案表决结果：

同意股数 13,700,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二)审议通过《关于修订<武汉智通恒大供应链科技股份有限公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

1.议案内容

拟根据本次经营范围的变更，修改《公司章程》相应条款。

提请股东大会授权董事会全权办理此次工商备案登记手续的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 13,700,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日