

证券代码：400029

证券简称：大通 5

主办券商：东北证券

## 广州大通资源开发股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 26 日上午 10:00

结束时间：2018 年 4 月 26 日上午 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## (六) 出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东（含未确权股东）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

董事：曾凡章、李占通、沈柳生、廖集浪、曾勇华、徐剑东、高咏；监事：薛永刚、陈雪敏、杨光华 管理人员：常务副总经理兼财务总监、董事会秘书李春植、总经理助理韦慧等其他员工。

(七) 会议地点：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 36 层会议室。

## 二、会议审议事项

《关于修改公司章程第十三条公司经营范围的议案》

议案内容：公司章程第十三条， 原为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：供应链管理；企业自有资金投资；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；黄金制品批发；金矿采选；其他贵金属矿采选；其他稀有金属矿采选；金冶炼；贵金属压延加工；防雷设备制造；石墨、滑石采选；货物及技术进出口。

现经营范围增加煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、

危险品仓储)；其他道路运输辅助活动；其他未列明商务服务业。

变更为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：供应链管理；企业自有资金投资；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；黄金制品批发；金矿采选；其他贵金属矿采选；其他稀有金属矿采选；金冶炼；贵金属压延加工；防雷设备制造；石墨、滑石采选；货物及技术进出口；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；其他道路运输辅助活动；其他未列明商务服务业。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证； 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月26日上午9:00。

(三) 登记地点：

天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 36 层会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：李春植

电话： 022-83129541

传真： 022-83129552

联系地址：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区。

(二)会议费用：出席本次股东大会的交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

第六届董事会第二十三次会议决议

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日