

广州布布畅通科技股份有限公司 2019年第三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9月6日
2. 会议召开地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路96号长风国际11栋113号公司5楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划，提高公司盈利水平和综合发展能力，拟对公司主营业务进行战略调整。变更前本公司主营业务为从事牛仔布的研发及销售，并能为牛仔布商家提供 B2B 电子商务服务，变更后主营业务为纺织品、针织品等产品的经营与销售，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《主营业务变更的公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于广州布布畅通科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

2018年8月16日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于审议〈广州布布畅通科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》等议案，并提交2018年8月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金用于缴付并增加子公司注册资本，至股票认购缴款截止日2018年9月12日，募集资金合计810万元。公司已将募集资金810万元用于缴付并增加子公司广州一路通企业服务有限公司注册资本。募集资金存放于专户过程中产生了部分利息，截至2019年6月30日利息为4800.59元，为实现募集资金效益最大化，公司决定将上述利息变更用途为补充公司流动资金（因募集资金账户利息随存款时间而增加，实际利息以最终注销日的利息金额为准）。详细内容请查阅公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日