

证券代码：839877 证券简称：智通恒大主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 22 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

出席和授权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 13,697,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 13,697,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度向关联方陈华珍租赁房屋》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年拟向关联方陈华珍租赁房屋，预计租赁金额不超过 170 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 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

陈华珍与股东陈志伟系母子关系，陈志伟与股东唐静系夫妻关系，陈华珍为股东武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东合计持股 13,597,000 股，回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品》的议案

1.议案内容：

为了扩大公司营业收入，壮大公司规模，增强公司实力，2020 年度拟向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品，预计采购金额不超过 2000 万元

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 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

武汉华康酒业有限公司的法定代表人为公司股东陈志伟，陈华珍与股东陈志伟系母子关系，陈志伟与股东唐静系夫妻关系，陈华珍为股东武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东合计持股 13,597,000 股，回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司向公司提供劳务派遣服务》的议案

1.议案内容：

为了降低公司经营费用和劳务风险，2020 年度拟将公司临时工种外包给关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司，预计劳务支出不超过 500 万

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 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

武汉市麦思彤投资咨询有限公司的法定代表人为公司监事陈天珍，陈天珍为股东陈华珍同胞姊妹，陈华珍与股东陈志伟系母子关系，陈志伟与股东唐静系夫妻关系，陈华珍为股东武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东合计持股 13,597,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日