

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 2021 年第四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：2021 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：七楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 56,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次对外投资收购股权事项是公司战略布局的重要环节，基于整体发展考虑，公司拟收购湖北鄂重重型机械有限公司（以下简称“鄂重公司”）的 100.00% 的股份，收购价格 1000 万元，具体以协议签订为准。议案内容具体详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北大通互联物流股份有限公司对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,771,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人江明建为湖北鄂重重型机械有限公司（以下简称“鄂重公司”）控股股东、实际控制人江鹏之父。公司股东江鹏为鄂重公司控股股东、实际控制人。公司股东江雅文为鄂重公司控股股东、实际控制人江鹏之妹。公司股东万兴田、余建红、肖汉耀、卫才寿、汪光双、熊才文、熊华金、魏桦皆为鄂重公司股东，以上人员均回避表决，回避表决股份数为 51,479,000 股。

（二）审议通过《关于实施债权债务重组的议案》

1. 议案内容：

如公司收购鄂重公司 100%股权顺利实施，公司拟与鄂重公司、鄂州市通盛物流有限公司进行三方债权债务重组，议案内容具体详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北大通互联物流股份有限公司债权债务重组暨关联交易公告》（公告编号：2021-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,771,000 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

公司控股股东、实际控制人江明建为湖北鄂重重型机械有限公司（以下简称“鄂重公司”）控股股东、实际控制人江鹏之父。公司股东江鹏为鄂重公司控股股东、实际控制人。公司股东江雅文为鄂重公司控股股东、实际控制人江鹏之妹。公司股东万兴田、余建红、肖汉

耀、卫才寿、汪光双、熊才文、熊华金、魏桦皆为鄂重公司股东，以上人员均回避表决，回避表决股份数为 51,479,000 股。

（三）审议通过《利润分配制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，拟订了公司《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

（一）经与会股东签字确认的《湖北大通互联物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日