

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

主办券商：申万宏源

广东金曼集团股份有限公司 2019 年第二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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 12A 座 2 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张旭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《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共 6 人，持有表决权的股份总数 151,731,647 股，占公司有效表决权股份总数的 38.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构或第三方机构申请不超过 1 亿元人民币的贷款（用于并购）的议案》

1、议案内容：

公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构（包括且不限于基金、信托投资公司、保险公司、融资租赁公司、担保公司、小额贷款公司等）或第三方机构，

申请总额不超过 1 亿元人民币的贷款（用于并购）。

2、议案表决结果：

同意股数 151,731,647 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》

1、议案内容：

根据登记机关的有关规定，公司董事会本着谨慎性原则，提议重新审议《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 151,731,647 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

公司经营范围由原“供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；仓储物流及配送；基础设施建设项目投资；投资信息咨询；货物进出口、技术进出口；房地产建设项目投资；现代服务行业投资；互联网行业投资以及资产管理；建筑工程施工；计算机信息技术服务。”变更为“科学技术的推广及应用；从事环保材料、环保再生产品、环保设备的研发、设计、销售；环保技术咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；从事环保项目投资（涉及在特别管理措施范围内的投资需经审批）；生物技术研究；从事医疗技术专业领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；健康产业投资、健康产业咨询；健康养

老产业投资与管理服务；供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；计算机信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2、议案表决结果：

同意股数 151,731,647 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

因公司发展需要，同意对公司原章程部分条款进行修订，重新制订《章程修订本》，原公司章程及章程修正案同时作废。

2、议案表决结果：

同意股数 151,731,647 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称等事宜的议案》

1、议案内容：

由于拟进行变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于向登记机关及各行政主管部门等的备案工作。

2、议案表决结果：

同意股数 151,731,647 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，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东金曼集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日