

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 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 2019 年 7 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体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本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《《关于变更公司经营范围》议案

根据公司未来发展需要，经公司管理层研究决定，提议增加“二手车销售；二手车出口服务；二手车交易及管理服务”的经营范围，获得相应资质，提议修改如下：

原公司经营范围：

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。

变更为：

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；二手车销售；二手车出口服务；二手车交易及管理服务；专业网络平台的构建和运营。

具体变更内容以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

鉴于公司未来发展需要拟变更经营范围事项，故现有公司章程相应条款的规定也需同时作出变更，另，章程中个别条款规定已不符合公司现阶段组织结构认定，故同时提请本次董事会对公司现有章程作出变更，具体变更内容为：

一、原《公司章程》第十三条为：

“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。

修改为：

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；二手车销售；二手车出口服务；二手车交易及管理服务；专业网络平台的构建和运营。

具体变更内容以工商行政管理部门登记为准。

二、原《公司章程》第一百二十四条为：

公司设总经理一名，副总经理/总经理助理若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副经理/总经理助理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：

公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

（三）审议《关于与天津大通新天投资有限公司签订借款展期协议二》议案

为解决广州大通资源开发股份有限公司（下称“公司”）资金周转的问题，经公司《第六届董事会第三次会议决议》（公告编号：2016-025）以及《2015年年度股东大会决议》（公告编号：2016-033）通过，与天津大通新天投资有限公司（下称“大通新天”）签订《借款协议》，协议约定公司于2016年7月向大通新天借款9800万元，期限为2016年7月1日—2016年12月31日，利率：年4.35%，截至还款期，公司已归还借款4300万元本金及利息。经公司《第六届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2017-009）以及《2017年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2017-010）通过，与大通新天签订《借款展期协议》，协议约定就剩余5500万元借款展期一年，并约定协议到期后，公司若未能还清款

项，协议可再展期一年。

截至目前，《借款展期协议》已到期，经公司经营管理层研究，并与大通新天协商一致，拟签订《借款展期协议二》，就剩余 5500 万元展期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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：2019 年 7 月 29 日

（三）登记地点：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李春植；电话：022-83129541

（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

第六届董事会第三十三次会议决议

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日