

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
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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曾凡章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州大通资源开发股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 132,219,454 股，占公司有效表决权股份总数的 55.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

- 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经公司董事会及管理层研究决定，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；专业网络平台的构建和运营。”的经营范围，获得相应资质提议修改如下：

原经营范围为：

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。

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。

2.议案表决结果：

同意股数 132,219,454 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

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，故同时提请本次股东大会对公司现有章程作出变更，具体变更内容为：

（1）、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。

(2)、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。

2.议案表决结果：

同意股数 132,219,454 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于与天津大通新天投资有限公司签订借款展期协议二》的议案

1.议案内容：

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，经公司董事会及经营管理层研究，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。

2. 议案表决结果：

同意股数834,700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

关联股东天津大通新天投资有限公司及曾凡章回避本次议案表决。

（四）审议通过《关于设立控股子公司天津***国际二手车交易中心》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，公司管理层建议拟与中北汽车产业有限公司（以下简称“中北汽车”）共同发起设立控股子公司天津***国际二手车交易中心（以工商核准为准），具体设立情况如下：

公司注册地址	天津自贸区
公司注册资本	1亿元人民币
公司经营范围	互联网信息服务；旧机动车经纪；二手车交易；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车销售；进出口业务及配套服务；汽车零配件的采购与销售；综合咨询与服务（以工商核准为准）

股权比例	大通资源	46%
	中北汽车	44%
	大通资源管理层	5%
	其他股东	5%

控股投资子公司经营业绩纳入大通资源合并报表范围，可对扩大公司经营规模及提高经营效益发挥积极作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 834,700 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

关联股东天津大通新天投资有限公司及曾凡章回避本次议案表决。

三、备查文件目录

广州大通资源开发股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日