

证券代码：400029

证券简称：400029

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司 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 2 月 6 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 138,897,454 股，占公司表决权股份总数的 58.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展和未来审计的需要，经公司管理层审慎研究和综合评

估，拟变更为公司提供服务的会计师事务所。经与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘请其为公司 2019 年度审计机构。为了确保 2019 年年度审计和内部控制审计工作进行顺利，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 138,897,454 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《关于参股公司增资扩股暨关联交易》议案

1.议案内容：

基于公司发展的战略规划，公司参股公司天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司的子公司天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫泽通合伙”）拟进行增资并引入天津鑫泽通科技发展中心（有限合伙）（以下简称“鑫泽通科技”）作为新增投资者。鑫泽通合伙的注册资本拟由人民币 30,050 万元增加至不超过人民币 200,050 万元，即新增注册资本不超过人民币 170,000 万元，新增股东鑫泽通科技认缴全部新增注册资本 170,000 万元。因鑫泽通合伙与鑫泽通科技同为公司参股公司，且公司持股比例相等，故本次增资扩股完成后，公司对鑫泽通合伙持股比例不变，因此，本次增资扩股对公司持股权无影响。

2.议案表决结果：

同意股数 7,512,700 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 2020 年第一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

2020 年 2 月 7 日