

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2020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2020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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月30日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400029	大通 5	2020 年 4 月 28 日

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《关于出售公司资产的公告》

因公司控股子公司鸡西市普晨石墨有限责任公司（以下简称“鸡西普晨”）主营业务为石墨的开采和深加工，公司考虑该行业市场行情长期处于历史低位，整体利润趋于下行空间，与公司的投资预期不符。基于公司发展的战略规划，公司拟转让其持有的鸡西普晨 50.01% 股权，股权受让方为原股东徐振先生和徐元成先生。

根据截至 2019 年 12 月 31 日公司对标的公司的投资成本为 21,505,500.00 元，经与股权收购方协商一致，股权转让价格为人民币 22,769,324.32 元。股权转让的同时，公司将其所持有的鸡西普晨债权一并转让给徐振先生及徐元成先生。本次股权转让完成后，公司将不再持有鸡西普晨的股权，鸡西普晨亦将不再纳入公司合并报表范围。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售公司资产公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4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。

五、备查文件目录

《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司董事会

2020年4月16日