

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 2020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：2020年4月30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，占公司表决权股份总数的55.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于出售公司资产的议案》

1、议案内容：

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)

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、备查文件目录

广州大通资源开发股份有限公司 2020 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

2020 年 4 月 30 日