

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 2021 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：2021 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：天津市和平区金谷大厦 31 层会议室
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：

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。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,512,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。（大通新天为关联方回避表决。）

（二）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 5 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

李春植、牛丰列席。

二、议案审议情况

审议通过《天津大通新天有限公司认购天津大通鸿云供应链管理有限公司 98%股权》

受南美疫情影响，天津大通鸿云供应链管理有限公司进出口贸易暂时停止，后期经营不可预测；为保障广大中小股东权益，大股东大通新天有限公司以净资产的数额认购天津大通鸿云供应链管理有限公司 98%的股权，认购金额为 5418.14 万元。

大通鸿云经审计的净资产金额为 54,181,356.86 元，是本次交易价格的基础，认购金额资产低于注册资金的重要原因是，关于青龙盛世黄金公司 257,974,579.75 元的应收账款未能收回，该笔应收账款账面价值为 154,784,747.85 元，目前已走法律诉讼途径追讨。

大通新天承诺，本次股权转让完成后，将积极推进针对青龙盛世黄金公司的诉讼事项，若最终收回的款项高于该笔应收账款账面价值 154,784,747.85 元的部分，大通新天按照超过部分的 98%支付给大通资源。

三、备查文件目录

《广州大通资源开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州大通资源开发股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日