

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：东北证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

2018年第四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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李秀清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将注册地址变更如下：

变更前：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2034室。

变更后：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

最终变更结果以工商行政管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 否决《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司注册地址拟变更，现修改《公司章程》中相应条款：

修改前：第一章第四条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2034 室。

修改后：第一章第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

最终变更结果以工商行政管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日