

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 关于 2018 年第四次临时股东大会否决议案暨取消修 改公司章程的提示性公告

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、会议召开和审议情况

北京海通基业国际货运代理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年10月12日在公司会议室召开，会议审议否决了《关于公司变更注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》。会议召开和审议的具体情况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（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2018-039）。

二、否决议案的原因

由于公司经营计划调整，经出席会议的股东认真评估后，基于审慎原则，决定不予变更注册地址，并取消修改《公司章程》相应条款。

三、对公司的影响

公司 2018 年第四次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规、

业务规则及《公司章程》的规定，决议合法有效。公司目前经营状况良好，否决上述议案不会对公司日常经营情况产生重大不利影响。

公司对上述事项给投资者造成不便深表歉意。

四、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