

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李秀清
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见2018年9月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》。

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2018年9月21日