

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2019-064号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议通知情况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知已于2019年12月3日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019年12月19日（星期四）14:30
- 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月19日9:15—15:00。

- 3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

- 4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

- 5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

- 6、主持人：董事长吴立扬女士

7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份158,398,798股，占公司总股份的42.4300%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表有表决权的股份数46,988,693股，占公司股份总数的12.5868%。

2、通过网络投票系统参与本次会议的股东为3人，代表有表决权的股份数111,410,105股，占公司股份总数的29.8432%。

3、其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表有表决权的股份数193,329股，占公司股份总数的0.0518%。

本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 158,398,798 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 193,329 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：洪晨晨、孙仙冬

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2019年12月19日