证券代码：000038　　证券简称：深大通　　公告编号：2020-056

深圳大通实业股份有限公司

2020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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月15日下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月15日9:15-9:25，9:30－11:30及13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年7月15日09:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦17层。

4、会议召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。

5、会议主持人：公司董事长。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计4人，代表股份285,961,643股占上市公司总股份的54.7005%。

出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计3人，代表股份285,960,643

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股，占上市公司总股份的54.7003%。

参与网络投票的股东共计1人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的0.0002%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所张汇泉律师、曾志律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

本次会议审议的提案由公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：

1.00 关于传媒生态链资金投入方式变更的议案

表决情况：

同意285,961,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：提案通过。

2.00 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

表决情况：

同意285,961,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：提案通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所：山东慧勤律师事务所

2、见证律师：张汇泉、曾志

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn