

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2016-019号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016年第二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”）2016年第二次临时股东大会通知已于2016年3月15日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2016年3月30日（星期三）14:00

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：2016年3月30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：2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00中的任意时间。

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

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：张云

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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共6人，代表股份73,322,818股，占公司总股份的48.6681%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数73,321,818股，占公司股份总数的48.6674%；

2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数1,000股，占公司股份总数的0.0007%。

3、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）共2人，代表有表决权的股份数1,100股，占公司股份总数的0.0007%。

本次会议由董事会召集，总经理、董事会秘书张云主持，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、高级管理人员和北京市大成（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。

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2016年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意73,321,818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99.9986%；反对1,000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0.0014%；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100股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的9.0909%；反对1,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的90.9091%；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%。

2、审议并通过了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》；

表决结果：同意73,321,818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99.9986%；反对1,000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0.0014%；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100股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的9.0909%；反对1,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的90.9091%；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：北京市大成（深圳）律师事务所

2、律师姓名：余洁、程建锋

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、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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2016年第二次临时股东大会决议；

2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第二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

2016年3月30日