

云南通跨境电子商务有限公司股东会决议

时 间：2019年8月15日

地 点：公司住所

主 持 人：马亚斌

参会人员：全体股东代表、董事会、监事会候选人

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定的通知了全体股东，全体股东于2019年8月15日在公司住所召开第一次股东会议，到会股东代表全体股东100%表决权。会议召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，通过的会议决议合法有效，内容如下：

一、同意变更公司股东由马亚斌变更为云南警银科技股份有限公司和昆明树森园林绿化有限公司。

二、同意股东马亚斌向云南警银科技股份有限公司转让其全部股权，其他股东放弃优先购买权；股东马亚斌将其在云南通跨境电子商务有限公司的全部股权500万元，按0万元转让给云南警银科技股份有限公司，云南警银科技股份有限公司须于2050年12月31日前，按公司《章程》约定的出资时限足额缴纳到公司。

三、同意公司注册资本由500.0万元增加至2000.0万元，本次增加的注册资本1500.0万元由股东昆明树森园林绿化有限公司承担本次增资980.0万元，出资方式为货币，出资时间为

2050年12月31日,出资比例为49%;股东云南警银科技股份有限公司承担本次增资520.0万元,以及原股东马亚斌转让的500.0万元,共1020.0万元,出资方式为货币,出资时间为2050年12月31日,出资比例为51%。

四、同意变更公司经营范围由信息技术咨询服务;计算机软硬件的开发及应用;计算机技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及网络设备的研究开发变更为信息技术咨询服务;计算机软硬件的开发及应用;计算机技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及网络设备的研究开发;农副产品、预包装食品、散装食品的销售;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。

五、免去马亚斌原担任的公司执行董事和总经理职务;免去杨永芬原担任的公司监事职务。

六、选举杨振、段文林、张莉、涂翼、石祖清为公司新任董事会成员,任期三年,任期届满,可连选连任。

七、选举李倩云、涂堃、马顺(职工监事)为公司新任监事会成员,任期三年,任期届满,可连选连任。

六、同意公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。

七、通过公司《章程修订稿》。

八、全权委托公司员工马亚斌办理公司变更登记事宜并领取营业执照。

云南通跨境电子商务有限公司
2019年8月15日

