

证券代码：838872

证券简称：中集国际

主办券商：中原证券

苏州中集国际供应链股份有限公司 2018 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 1 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴晓苏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司已于 2017 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 19,968,000 股，占公司股份总数的 99.84%。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于公司与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订最高借款合同的议案》；

1、议案内容：

为支持公司长期稳定的经营发展，补充流动资金，公司拟与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订《最高借款合同》，最高借款金额为 250 万元，借款年利率 13%，借款期限一年。

2、议案表决结果：

同意股数 19,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二) 审议通过《关于公司股东为公司借款提供股权质押担保的议案》；

1、议案内容：

公司拟与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订《最高借款合同》，公司股东吴晓苏、苏州及时达物流技术发展有限公司、张红拟以其所持有的公司股权为公司该借款提供股权质押担保。其中公司股东吴晓苏以 1,200 万股、苏州及时达物流技术发展有限公司以 296.8 万股、张红以 100 万股，共计 1,596.8 万股公司股权为公司借款提供质押担保。公司董事长吴晓苏及其配偶沈佳、公司董事兼财务总监张

红及其配偶沈虹、公司董事尹红、公司监事刘华杰提供个人连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，审议议案时，关联股东吴晓苏、
张红、尹红、刘华杰、苏州及时达物流技术发展有限公司回避此次表
决，议案的有效表决权股份总数 2,000,000 股。

三、 备查文件目录

（一）《苏州中集国际供应链股份有限公司2018年第一次临时股
东大会会议决议》。

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2018年1月5日