公告编号: 2017-045

证券代码:836686 证券简称:超能国际 主办券商:东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2017 年第五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: 2017年5月31日
- 2. 会议召开地点:深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层大会议室
 - 3. 会议召开方式: 现场
 - 4. 会议召集人: 董事会
 - 5. 会议主持人: 董事长朱泽侨
 - 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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11人, 持有表决权的股份119,604,000股,占公司股份总数的66.22%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向深圳农村商业银行宝安支行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司向深圳农村商业银行宝安支行申请授信,额度为人民币1,000万元,授信期限为36个月,朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、张晓东、谢小强、黄卓钧、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司(以下简称"深广瀛")为公司本次授信额度提供连带保证担保。朱泽侨系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理;朱仁炼系朱泽侨之父且为公司股东、董事;许国立系公司股东、董事兼副总经理;刘正权系公司股东、董事;张晓东系公司股东、董事;谢小强系公司股东、监事会主席;深广瀛为持有公司股份超过5%的关联股东;黄卓钧系深广瀛控股股东。朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、张晓东、谢小强、黄卓钧、深广瀛为公司本次授信额度提供担保的事项构成了关联交易。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案涉及关联交易,关联股东朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正 权、张晓东需回避表决,回避表决股数 112.604.000 股。 (二)审议通过《关于向深圳市众金汇资产管理有限公司融资 暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向深圳市众金汇资产管理有限公司融资,金额为人民币3,000万元,期限为1年,朱泽侨、许国立、陈芳芳、深圳市超级投资有限公司(以下简称"超级投资")为公司本次融资提供连带保证担保,朱泽侨以其所持有的公司股票200万股提供质押担保,许国立以其所持有的公司股票1800万股提供质押担保。朱泽侨系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理;许国立系公司股东、董事兼副总经理;陈芳芳与许国立系夫妻关系;超级投资系公司全资子公司。朱泽侨、许国立、陈芳芳、超级投资为公司本次融资提供担保的事项构成了关联交易。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案涉及关联交易,关联股东朱泽侨、朱仁炼、许国立需回避 表决,回避表决股数 89,604,000 股。

(三)审议通过《关于公司与深圳前海众筑商业保理有限公司 签订<商业保理业务合作协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容

因经营需要,公司拟与深圳前海众筑商业保理有限公司签订《商业保理业务合作协议》,深圳前海众筑商业保理有限公司就公司开具的电子商业承兑汇票与公司的供应商在授信额度内办理商业保理业务,业务综合授信为人民币1亿元的循环额度,期限1年。朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、张晓东为协议的履行提供连带保证担保。朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、张晓东为公司本次签订及履行协议提供担保的事项构成了关联交易。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案涉及关联交易,关联股东朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、 张晓东需回避表决,回避表决股数 112,604,000 股。

三、备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 董事会

2017年5月31日