

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 2019年第二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：2019年6月20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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,968,000股，占公司表决权股份总数的99.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见苏州中集国际供应链股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于修订公司章程公告》(公告编号2019-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 17,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.98%；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 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.02%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《苏州中集国际供应链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日