

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富

## 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2020-003），经事后审查，因工作疏忽，报告中存在个别内容误填，现予以更正：

### 一、更正事项的具体内容

（一）关于对第二节“议案审议情况”进行更正：

**更正前：**

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（2020-001）。

2. 议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因董事朱泽侨、许国立、黄卓钧、朱仁炼、刘正权属于本议案的关联方，需回避表决，导致有权参与表决的董事人数不足3人，根据

《公司章程》，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》（2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**更正后：**

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-001）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事朱泽侨、许国立、黄卓钧、朱仁炼、刘正权属于本议案的关联方，需回避表决，导致有权参与表决的董事人数不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》（2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2020 年 2 月 5 日在深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层公司大会议室，以现场投票方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

2、《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、除上述更正外，公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（2020-003）其他内容均未发生变化，更正后的《第二届董事会第十次会议决议公告》（2020-003）与本报告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020年1月14日