

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

2020 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：2020 年 2 月 5 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 116,682,666 股，占公司表决权股份总数的 64.61%。

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

预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,504,000 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

股东深圳市深广瀛投资发展集团有限公司属于本议案关联方，需回避表决。

（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：

同意股数 116,682,666 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2020 年第一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

2020 年 2 月 6 日