

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年第三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5月26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共7人，持有表决权的股份总数91,630,000股，占公司表决权股份总数的50.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席2人，董事黄卓钧、刘正权、朱仁炼因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事谢小强、倪骏因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 否决《关于聘请深圳堂堂会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请深圳堂堂会计师事务所为公司 2019 年审计机构，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 11 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）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 91,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；弃权股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币 16,600 万元，额度期限为 12 个月。公司以自有房产（深圳市福田区新华保险大厦 2302 号房产）提供抵押担保；朱泽侨为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，以其所持有的公司股票 4,000 万股提供质押担保，以自有房产提供抵押担保；许国立为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，以自有房产提供抵押担保；黄熙媛为本次申请授信额度以自有房产提供抵押担保。具体内容以最终合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,126,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东朱泽侨、许国立涉及关联交易，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 年第三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 5 月 26 日