

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
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836686	超能国际	2020年6月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市福田区 NEO 大厦 B 座 25 层 ABCH 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司决定变更 2019 年度审计机构，拟终止与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年年度财务报告提供审计服务。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代

表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。来信请寄：深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区 NEO 大厦 B 座 25 楼 ABCH），邮编：518048（信封请 注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2020 年 6 月 20 日 09:30 前

（三）登记地点：深圳市福田区 NEO 大厦 B 座 25 层 ABCH 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：证券事务代表：蔺易青 电话：0755-88358666

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《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十四次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日