

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 年第四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 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 6 人，持有表决权的股份总数 77,804,000 股，占公司表决权股份总数的 43.08%。

（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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,804,000 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

本议案无需回避表决。

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 年第四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 6 月 22 日