

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年第五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9月4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 14 人，持有表决权的股份总数 143,473,666 股，占公司表决权股份总数的 79.44%。

（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 3 人，董事刘正权、朱仁炼因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，经慎重研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,358,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.53%；反对股数 2,115,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.47%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司实际控制人出具了承诺函，承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-081）。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,358,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.53%；反对股数 2,115,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.47%；弃权股数 0 股，占本次股东会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) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- (1) 按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- (2) 准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 受理异议股东相关事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,358,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.53%；反对股数 2,115,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.47%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 年第五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 9 月 4 日