

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年第六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12月14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 8 人，持有表决权的股份总数 108,164,000 股，占公司表决权股份总数的 59.89%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事倪骏、高科因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名文素芳为公司第二届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

监事倪骏先生因个人原因无法继续担任公司监事，辞去其监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，现提名文素芳女士为第二届监事会监事，任期自本议案经 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日。文素芳女士不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,164,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

无。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
文素芳	监事	任职	2020 年 12 月 14 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过
倪骏	监事	离职	2020 年 12 月 14 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过

## 四、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 年第六次临时股东大会决议》

董事会

2020年12月14日