

证券代码：872158

证券简称：中凰国际

主办券商：信达证券

中凰国际供应链（广东）股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 3 月 29 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：董事长方美强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,046,000 股，占公司表决权股份总数的 82.05%。

（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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因涉及到关联交易，关联股东方美强、方美林回避了本次表决。

（二）审议通过《关于变更公司会计师事务所议案》

1. 议案内容：

因公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》约定的双方所有义务已履行完毕，根据公司战略发展的需要，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,046,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

中凰国际供应链（广东）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

中凰国际供应链（广东）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日