

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 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于2018年6月7日在公司会议室举行，会议通知已于2018年6月4日向各位董事发出。会议应到董事5人，实际出席会议并参与表决董事5人。会议由董事长朱泽侨主持，监事会成员谢小强、高科、倪骏列席会议，董事会秘书李智强列席，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于终止〈深圳市超能国际供应链管理股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司综合考虑未来的资本运作安排，经与认购对象友好协商，公司决定终止本次股票发行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理终

止本次股票发行有关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权办理终止本次股票发行的相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据公司章程，公司拟定于 2018 年 6 月 25 日在深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层公司大会议室，以现场投票方式召开 2018 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于终止〈深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；

2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理终止本次股票发行有关事宜的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

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第一届董事会第三十五次会议决议》。

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2018年6月7日