

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邓根根
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2018年11月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，现提名邓根根、邓斌、邓小

琴、张长秀、汪有妹为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

公司已于 2018 年 10 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2018-030）。

2.回避表决情况

关联董事邓根根、邓斌、邓小琴、张长秀回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改公司章程的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《修改公司章程的公告》（公告编号为：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

因本次董事会的议案需提交股东大会审议，董事会提请于 2018 年 11 月 7 日在江西超维新能源科技股份有限公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通

知公告》（公告编号为：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江西超维新能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西超维新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日