

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

2018 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：2018 年 10 月 15 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 11 人，持有表决权的股份总数 123,220,666 股，占公司表决权股份总数的 68.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱泽侨为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱泽侨为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

朱泽侨，男，出生于1984年11月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2012年任深圳市九州投资控股有限公司董事长助理；2013年至2015年9月任深圳市超级能源科技有限公司经理；2015年9月11日至今，任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事长及总经理，任期为三年。朱泽侨持有公司股份58,204,000股，占总持股比例32.23%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数123,220,666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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举许国立为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许国立为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

许国立，男，出生于1981年1月，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2005年至2011年，任深圳市韩江纺织贸易有限公司总经理助理；2011年至2014年，任深圳市百业源投资有限公司监事；2015年9月11日至今，任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事及副总经理，任期为三年。许国立持有公司股份18,300,000股，占总持股比例10.13%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数123,220,666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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举黄卓钧为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄卓钧为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

黄卓钧先生，出生于 1973 年 9 月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 9 月至 2002 年 6 月任职于中国建设银行深圳分行；2002 年 8 月至 2010 年 1 月，任职于深圳市云龙城投资发展有限公司，担任董事长；2010 年 2 月至今，任职于深圳市深广瀛投资发展集团有限公司（以下简称深广瀛），担任董事长。深广瀛持有公司股份 14,716,666 股，占总持股比例 8.15%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 123,220,666 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举朱仁炼为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱仁炼为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

朱仁炼，男，出生于 1954 年 2 月，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1993 年至 1999 年任广东河源市鸿达企业集团公司总裁；1999 年至 2012 年任广东深圳市九州投资控股有限公司董事长；2013 年至 2015 年 9 月任深圳市超级能源科技有限公司监事；2015 年 9 月 11 日至今，任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事，任期为

三年。朱仁炼持有公司股份 13,100,000 股，占总持股比例 7.25%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,220,666 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘正权为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘正权为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

刘正权，男，出生于 1988 年 9 月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年至 2008 年任河源市金陵电梯有限公司执行董事；2008 年至 2010 年任河源市盈泰昌有限公司经理；2010 年至今任河源市合和房地产开发有限公司董事长助理；2015 年 9 月 11 日至今，任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事，任期为三年。刘正权持有公司股份 11,900,000，占总持股比例 6.59%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,220,666 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举谢小强为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名谢小强为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

谢小强，男，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2002 年至 2004 年，任广州市星中英实业有限公司总经理助理；2004 年至 2007 年，任深圳市星中英珠宝有限公司经理；2007 年至 2009 年，任深圳市星宝星投资发展有限公司监事；2009 年至 2013 年，任深圳市富飞达实业有限公司拓展部经理；2013 年至 2015 年，任深圳市标新投资有限公司总经理助理；2015 年 9 月 11 日至今，任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司监事会主席，任期为三年。谢小强持有公司股份 5,450,000 股，占总持股比例 3.02%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,220,666 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举倪骏为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名倪骏为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

倪骏，男，出生于 1989 年 3 月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012 年至 2014 年，任中国银行广州长堤支行客户经理；2014 年至 2015 年 9 月，任深圳市超级能源科技有限公司资金部经理；2015 年 9 月 11 日至今，任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司监事。倪骏持有公司股份 250,000 股，占总持股比例 0.14%。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 123,220,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2018 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

2018 年 10 月 15 日