

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
关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟出资设立全资子公司深圳市区建科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区，注册资本为人民币 1000 万元（子公司最终具体情况以工商行政管理部门核准登记为准）。本次对外投资不涉及关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代
公告编号：代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。来信请寄：深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层），邮编：518000（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2018年12月7日09:30前。

(三) 登记地点：深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心5号楼23层公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：李智强 电话：0755-88358666

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、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二届董事会第三次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2018年11月20日