

安徽恒源煤电股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一八年五月

一、现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌南路157号公司八楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

该项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

六、股东提问与解答

七、对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

议案 1:

关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东:

根据公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条,增加“自有房屋租赁”,其他章节条款不变,具体修订内容如下:

修订条款:第二章第十三条

修订前:经公司登记机关核准,公司经营范围:许可经营项目:煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输(限分公司经营);一般经营项目:煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁;矿用设备和配件的制造、维修、销售;本系统内的土地复垦,道路、堤坎修复,土石方工程;本系统内的线路、管道安装服务,煤泥、煤矸石加工、销售(限分公司经营),进出口业务。

修订后:经公司登记机关核准,公司经营范围:许可经营项目:煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输(限分公司经营);一般经营项目:煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁;矿用设备和配件的制造、维修、销售;本系统内的土地复垦,道路、堤坎修复,土石方工程;本系统内的线路、管道安装服务,煤泥、煤矸石加工、销售(限分公司经营),进出口业务;自有房屋租赁。

该议案为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过,且需经工商部门核准,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。