

美都能源股份有限公司

2018年第二次临时股东大会 会议资料



美都能源
MEIDU ENERGY

2018年9月6日

美都能源股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2018年9月6日(周四)下午14:00

网络投票时间:2018年9月6日(周四)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

现场会议地点:杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼3楼公司会议室

现场会议主持:董事长闻掌华

一、主持人宣布大会开始,宣布股东到会情况。

二、审议议案。

议案一	审议《关于公司增补董事的议案》
议案二	审议《关于公司增补杨旭东先生为监事的议案》
议案三	审议《关于公司增补傅军先生为监事的议案》
议案四	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
议案五	审议《关于变更独立董事的议案》

三、现场股东提问。

四、股东投票表决。

五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况,公布各议案表决结果。

六、律师宣读本次股东大会法律意见书。

七、与会董事签署会议决议及会议记录。

八、主持人宣布大会结束。

议案一：审议《关于公司增补董事的议案》

各位股东：

潘刚升先生因工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务。董事会决定，提名王明悦先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本项议案已经本公司9届14次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018年9月6日

议案二：审议《关于公司增补杨旭东先生为监事的议案》

各位股东：

边海峰女士因工作安排原因，辞去公司第九届监事会监事职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨旭东先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一致。

本项议案已经本公司9届6次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018年9月6日

议案三：审议《关于公司增补傅军先生为监事的议案》

各位股东：

张莉女士因公司内部工作调整，拟任公司财务总监职务，辞去公司第九届监事会主席职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名傅军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一致。

本项议案已经本公司9届6次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018年9月6日

议案四：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行如下修改：

公司章程原 “第十三条：经依法登记，公司经营范围是：石油天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询，投资管理，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 ”

修改为 “第十三条：经依法登记，公司经营范围是：石油、天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品及原材料（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、贵金属、金属材料、橡胶制品、塑料制品、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询，投资管理；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 ”

公司章程原 “第一百零六条：董事会由九名董事组成，包括独立董事叁人。董事会设董事长一人，副董事长一人。 ”

修改为 “第一百零六条：董事会由九名董事组成，包括独立董事叁人。董事会设董事长一人，副董事长贰人。 ”

本项议案已经本公司9届14次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018年9月6日

议案五：审议《关于变更独立董事的议案》

各位股东：

王维安先生因工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事。董事会

决定，提名吴勇军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本项议案已经本公司9届17次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2018年9月6日