

美都能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议资料



美都能源
MEIDU ENERGY

2019 年 1 月 25 日

美都能源股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年1月25日(周五)下午14:00

网络投票时间：2019年1月25日(周五)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1	审议《关于补选林海先生为独立董事的议案》
议案2	关于选举董事的议案
2.01	《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》
2.02	《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》

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 1：审议《关于补选林海先生为独立董事的议案》

各位股东：

经公司董事会提名，公司董事会拟提名林海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，聘期与本届董事会任期一致。

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 22 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

2019 年 1 月 25 日

议案 2：关于选举董事的议案

议案 2.01：《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》

各位股东：

经公司董事会提名，公司董事会拟提名陆锡明先生为公司九届董事会非独立董事候选人，聘期与本届董事会任期一致。

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21次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2019 年 1 月 25 日

议案 2.02：《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》

各位股东：

经公司董事会提名，公司董事会拟提名俞建文先生为公司九届董事会非独立董事候选人，聘期与本届董事会任期一致。

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21次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2019 年 1 月 25 日