

联美量子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料

2023 年 11 月 6 日

联美量子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、 列席人员：律师

二、会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2023 年 11 月 6 日-2023 年 11 月 6 日

网络投票时间：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。

6、股权登记日：2023 年 10 月 31 日

三、会议议程

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容见附件）

附件

联美量子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资金用途，具体情况如下：

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 131,891 万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至 126,891 万元，减少使用募集资金投入 5,000 万元。上述合计涉及变更投向的总金额为 5,000 万元，占公司募集资金总额比例为 1.29%。

本次变更涉及项目情况如下：

新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程”项目，拟投入总金额 5,000 万元。

本项目包含以下内容：

(1) 脱硝升级改造工程项目：原有 SNCR 系统保留并略改造；新增炉外 SDS 干法脱硫装置；对原有布袋除尘器进行改造，布袋更换为耐高温布袋；新增炉外低温 SCR 脱硝装置；原有脱硫塔改造为换热设备，烟气余热进行利用；

(2) 引风机升级改造工程项目：引风机及电机更换；引风机基础拆除并重新浇筑；引风机控制装置及电缆更换等；

(3) 燃料储存及输送密闭改造工程项目：料库四周封闭；#2、

#3 料库北延；#4 料库东延；输送皮带全封闭等；

工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。

项目工期预计至 2025 年完成。

完成变更后，项目具体情况如下：

序号	项目名称	变更前投入总金额 (万元)	变更后投入总金额 (万元)	备注
1	文官屯热电厂热网工程项目	42,129	42,129	本次未变更
2	浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	35,448	35,448	本次未变更
3	热网改造升级及环保设备改造工程项目	126,891	126,891	原募投项目，计划投入金额 131,891 万元，拟减少投入 5,000 万元。
4	浑南热力3号热源厂建设项目	16,000	16,000	本次未变更
5	清洁能源工程项目	1,198	1,198	已终止
6	生物质发电项目	8,000	8,000	本次未变更
7	能源移动互联多元服务项目	-	-	已终止
8	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	7,000	本次未变更
9	文官屯调峰热源项目三期-2工程	21,000	21,000	本次未变更
10	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	1,350	本次未变更
11	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	2,900	本次未变更
12	文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	3,500	本次未变更
13	国惠热网工程项目	8,025	8,025	本次未变更
14	新北热网工程项目	6,600	6,600	本次未变更
15	收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金	26,136	26,136	本次未变更
16	国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	9,000	本次未变更
17	国新新能源厂区用水升级工程	1,500	1,500	本次未变更
18	浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	1,223	本次未变更

19	国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	2,500	本次未变更
20	沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	7,000	本次未变更
21	沈阳新北热源改造工程	1,000	1,000	本次未变更
22	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	1,000	本次未变更
23	收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权	8,100	8,100	本次未变更
24	沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权	17,000	17,000	本次未变更
25	江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程	5,000	5,000	本次未变更
26	国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目	3,000	3,000	本次未变更
27	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目	5,500	5,500	本次未变更
28	沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目	6,000	6,000	本次未变更
29	沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目	8,000	8,000	本次未变更
30	江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程		5,000	本次新增项目

上述项目变更不构成关联交易。

上述变更事项须经公司股东大会审议通过后生效。