

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2020-046

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会变更现场会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603003	龙宇燃油	2020/6/18

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海市浦东新区梅花路 1108 号上海卓美亚喜玛拉雅酒店二楼儒厅。除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。请出席现场会议的股东和股东代理人采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知（公告编号：2020-044）事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区梅花路 1108 号上海卓美亚喜玛拉雅酒店二楼儒厅

2. 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

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务报告	√
4	2019 年年度报告全文及其摘要	√
5	2019 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于申请银行授信额度的议案	√
8	关于提供担保的议案	√
9	关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案	√
12	关于增补严健军先生为独立董事的议案	√

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2020 年 6 月 24 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海龙宇燃油股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（或本人）出席  
2020 年 6 月 29 日召开的龙宇燃油 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人持优先股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务报告			
4	2019 年年度报告全文及其摘要			
5	2019 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于申请银行授信额度的议案			
8	关于提供担保的议案			
9	关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
11	关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案			
12	关于增补严健军先生为独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期：2020 年 6 月\_\_\_\_日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。