

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400088	美都 3	2023 年 7 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省德清县德清大道 299 号 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举沈水法先生为第十一届董事会非独立董事；
1.2 选举徐国强先生为第十一届董事会非独立董事；
1.3 选举姚爱荣先生为第十一届董事会非独立董事；
1.4 选举陈新胜先生为第十一届董事会独立董事；
1.5 选举刘文西女士为第十一届董事会独立董事。

（二）审议《关于公司名称变更的议案》

公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有限公司”；将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu Holding Co., LTD”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。

（三）审议《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《公司章程》

（四）审议《关于监事会换届选举的议案》

- 4.1 选举沈建荣先生为第十一届监事会监事；
4.2 选举叶春春先生为第十一届监事会监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 31 日上午 10：00-11：30，下午 14：00-16：30。

（三）登记地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0572—8222230 传 真：0572-8222278。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

公司十届十七次董事会决议、公司十届十五次监事会决议。

美都能源股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日