

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 1 日
2. 会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 4 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事徐国强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 973,406,019 股，占公司有效表决权股份总数的 27.22%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 973,406,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 973,406,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

修改〈公司章程〉及相关议事规则，详见公司公告 2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 973, 406, 019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 973, 406, 019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所
- （二）律师姓名：吴潮洋
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈水法	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第 2 次临时股东大会	审议通过
徐国强	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第 2 次临时股东大会	审议通过
姚爱荣	董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第 2 次临时股东大会	审议通过
陈新胜	独立董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第 2 次临时股东大会	审议通过
刘文西	独立董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第 2 次临时股东大会	审议通过
沈建荣	监事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第 2 次临时股东大会	审议通过
叶春春	监事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第 2 次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《美都能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
《浙江苏杭律师事务所关于美都能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

美都能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日