证券代码：600175　　证券简称：美都能源　　公告编号：2019-089

美都能源股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会地址变更的公告

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。

美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源”或“公司”)董事会原定于 2019 年 12 月 30 日（星期一）14:00 在浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼三楼会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会。详见公司于 2019 年 12 月 11 刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《美都能源关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-085）。现因公司此前办公地址变更，相关工作部门人员已迁入德清，为保障股东大会相关工作安排顺利进行，故现将本次股东大会现场会议召开地点、登记地点及授权委托书送达地点变更如下：

现场会议召开地点：由原“浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼三楼会议室”变更为“浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼会议室”。

登记地点及授权委托书送达地点：由原“联系地址：杭州市密渡桥路 70 号美都·恒升名楼五楼董事会办公室，邮政编码：310005”变更为“联系地址：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼会议室，邮政编码：313200”。

本次股东大会召开除上述内容变更外，其他有关本次股东大会的会议召开时间、审议的各项议案及其他事项均不变。

特此公告

美都能源股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日