

美都能源股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会 会议资料



2019 年 12 月 30 日

美都能源股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 12 月 30 日下午 14：00

网络投票时间：2019 年 12 月 30 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。

现场会议地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼会议室

现场会议主持：董事长闻掌华

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、审议议案。

议案 1	审议《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
------	--

三、现场股东提问。

四、股东投票表决。

五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表决结果。

六、律师宣读本次股东大会法律意见书。

七、与会董事签署会议决议及会议记录。

八、主持人宣布大会结束。

议案 1：审议《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

各位股东：

公司拟继续与新湖中宝股份有限公司建立以人民币 5,000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股 90% 以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股 90% 以上的子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。

如一方未提供反担保，则需要向担保方提供实物抵押担保。互保的期限：各自向金融机构签订的融资到期日在 2020 年 12 月 31 日前的融资合同。

本项议案已经本公司 9 届 32 次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2019 年 12 月 30 日