



**上海龙宇燃油股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会**

**会
议
资
料**

二〇二〇年八月二十一日

目 录

2020 年第一次临时股东大会须知	1
2020 年第一次临时股东大会现场会议议程	2
2020 年第一次临时股东大会表决办法	3
议案 1：关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案	5
议案 2：关于全资子公司为公司提供担保的议案	6

2020 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上市公司股东大会规则》，公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、如本次股东大会召开时仍处于政府防控新冠肺炎疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，建议股东优先通过网络投票方式参加，出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

二、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”由主持人安排发言。股东临时要求发言，应当先举手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，每位股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、报告所持股份数。议案表决开始后将不再安排发言。

六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2020 年 8 月 21 日 13:30

现场会议地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店

现场会议主持人：董事长徐增增

现场会议议程：

一、大会主持人宣布上海龙宇燃油股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布本次大会须知和表决办法。

三、审议大会议案

1. 关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案
2. 关于全资子公司为公司提供担保的议案

四、由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举 2 名股东代表和 1 名监事代表分别担任计票人、监票人。

五、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票。

六、休会，计票人统计现场会议表决情况。

七、由监票人代表宣布现场表决结果。

八、见证律师发表关于本次股东大会的现场见证法律意见。

九、与会董事、监事、监票人等分别签署会议决议、记录等现场会议文件。

十、大会主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

2020 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案	√
2	关于全资子公司为公司提供担保的议案	√

对中小投资者单独计票的议案： 上述议案均对中小投资者单独计票。

二、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任现场计票人、监票人。

2、现场计票人具体负责以下工作：

(1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

(2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

(3) 现场计票结束，宣读现场计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

三、投票与表决

1、股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东或股东代理人签字”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

3、非累计投票议案的每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、现场投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，由监票人宣读现场计票结果。

5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，特别决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次大会议案均为普通决议案。

议案 1：关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案

各位股东：

为经营活动需要，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海农商银行调整申请授信额度，具体情况如下：

公司拟将第四届董事会第三十次会议和 2019 年年度股东大会授权的公司向上海农商银行申请的授信额度由 35,000 万元人民币调整为 135,000 万元人民币。上述授信额度有效期自股东大会通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用，具体授信额度以签订的相关合同为准，并授权董事长代表公司签署相关文件。

上述综合授信额度不等于公司的融资金额，公司将在授信额度内，视公司经营资金的需求确定具体融资金额。

本议案经公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议。

上海龙宇燃油股份有限公司

2020 年 8 月 21 日

议案 2：关于全资子公司为公司提供担保的议案

各位股东：

为申请授信需要，全资子公司北京金汉王技术有限公司为公司向上海农商银行增加申请授信额度提供担保，具体情况如下：

一、全资子公司提供担保情况

公司全资子公司北京金汉王技术有限公司为公司向上海农商银行申请 135,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，同时北京金汉王技术有限公司名下土地及地上建筑物为公司拟向上海农商银行申请授信额度提供抵押担保【不动产证编号：京（2019）顺不动产权第 0004202 号、京（2019）顺不动产权第 0004203 号】，担保有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，具体担保情况以签订的协议为准，授权子公司法定代表人签署与该等担保有关的法律文件并赋予其转委托权。

二、担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。公司独立董事对此发表独立意见明确表示同意上述担保事项。

二、公司累计担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 7 月 31 日，本公司及子公司实际发生担保余额为人民币 70,014 万元，占截至 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 17.96%，上述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保，在公司可控范围内。无对外担保，无逾期担保。

本议案经公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议。

上海龙宇燃油股份有限公司

2020 年 8 月 21 日