

美都能源股份有限公司

2019年第二次临时股东大会 会议资料



美都能源
MEIDU ENERGY

2019年4月8日

美都能源股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年4月8日(周一)下午14:00

网络投票时间：2019年4月8日(周一)上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

现场会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼3楼公司会议室

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《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》
议案2	审议《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等9人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》

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《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》

各位股东：

2018年3月23日，经公司股东大会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公司王明悦、亓亮等原股东签署了《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》，双方均按照协议的约定履行了相应的权利及义务。

自2018年3月，公司与相关交易对手方签署相关股权收购协议以来，市场环境发生了较大变化，公司就终止本次收购事宜，综合考虑了标的公司及目前市场环境等多方面因素，公司董事会本着审慎的原则，经充分论证与审慎研究后做出的决定，并已与交易对方充分沟通、友好协商达成一致的结果。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本项议案已经本公司9届23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4月8日

议案 2：审议《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等9人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》

各位股东：

2018年3月23日，经公司股东大会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公司郭承云等原小股东签署了《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》。

鉴于2018年下半年以来，锂电池行业发生了巨大的变化以及根据目前的现状，公司综合考虑了标的公司及目前市场环境等多方面因素，公司董事会本着审慎的原则，是经充分论证与审慎研究后做出的决定，并已与交易对方充分沟通、友好协商达成一致的结果。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本项议案已经本公司9届21次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2019年4月8日