

联美量子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料

2018 年 5 月 31 日

联美量子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2018 年 5 月 31 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2018 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日

网络投票时间：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。

6、股权登记日：2018 年 5 月 28 日

三、 会议议程

审议《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》

（内容见附件一）

附件一

关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的 议案

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资金用途，具体变更情况如下：

原文官屯热电厂热网工程项目，拟增加募集资金投入 22,129 万元，投入总金额增至 42,129 万元；浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至 13,448 万元，减少使用募集资金投入 31,552 万元；清洁能源工程项目，拟终止投入，减少使用募集资金投入 30,802 万元。合计涉及变更投向的总金额为 62,354 万元，占公司募集资金总额比例为 16.12%。

变更后募集资金投资项目情况（不包括未发生变更的项目）

变更后项目	拟投入总金额 (万元)	备注
文官屯热电厂热网工程项目	42,129.00	原募投项目,拟增加投入 22,129万元
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	13,448.00	原募投项目,拟减少投入 31,552万元
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	5,500.00	变更后新增项目
文官屯调峰热源项目三期-2 工程	17,350.00	变更后新增项目
国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350.00	变更后新增项目
浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900.00	变更后新增项目

文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500.00	变更后新增项目
国惠热网工程项目	8,025.00	变更后新增项目
新北热网工程项目	1,600.00	变更后新增项目

上述项目变更不构成关联交易。

上述议案提请公司股东大会审议。