

联美量子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议材料

2019 年 6 月 10 日

联美量子股份有限公司

2019 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 2019 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：2019 年 6 月 10 日下午 14:00 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：2019 年 6 月 10 日至 2019 年 6 月 10 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：2019 年 6 月 4 日

三、会议议程

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容见附件）

附件

联美量子股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的议案

鉴于公司部分募投项目情况发生变化，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“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 247,000 万元，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至 209,541 万元，减少使用募集资金投入 37,459 万元；原“能源移动互联多元服务项目”，计划投入金额 21,000 万元，拟终止投入。上述合计涉及变更投向的总金额为 58,459 万元，占公司募集资金总额比例为 15.11%。

新增项目“收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金”，拟投入总金额 26,136 万元。

原募投项目“文官屯调峰热源项目三期-2 工程”，计划投入金额 17,350 万元，拟增加投入 1,600 万元，投入总金额 18,950 万元。

原募投项目“浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程”，计划投入金额 5,500 万元，拟增加投入 1,500 万元，投入总金额 7,000 万元。

原募投项目“新北热网工程项目”，计划投入金额 1,600 万元，拟增加投入 5,000 万元，投入总金额 6,600 万元。

原募投项目“江苏联美生物质发电项目”，计划投入金额 7,000

万元，拟增加投入 1,000 万元，投入总金额 8,000 万元。

新增项目“国新新能源-铁路专用线及其配套设施工程”，拟投入总金额 9,000 万元。

新增项目“国新新能源-厂区用水升级工程”，拟投入总金额 1,500 万元。

新增项目“浑南热力-办公楼升级改造项目”，拟投入总金额 1,223 万元。

新增项目“国惠环保-热源、热网升级改造项目”，拟投入总金额 2,500 万元。

新增项目“沈阳新北-环保超低排放改造工程”，拟投入总金额 7,000 万元。

新增项目“沈阳新北-热源改造工程”，拟投入总金额 1,000 万元。

新增项目“江苏联美-锅炉超低排放扩建工程”，拟投入总金额 1,000 万元。

变更后募集资金投资项目情况

序号	项目名称	变更前投入总金额 (万元)	变更后投入总金额 (万元)	备注
1	文官屯热电厂热网工程项目	42,129	42,129	本次未变更
2	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	13,448	本次未变更
3	热网改造升级及环保设备改造工程项目	247,000	209,541	原募投项目，计划投入金额 247,000 万元，拟减少投入 37,459 万元。
4	浑南热力3号热源厂建设项目	15,000	15,000	本次未变更
5	清洁能源工程项目	1,198	1,198	已终止

6	生物质发电项目	7,000	8,000	原募投项目,计划投入金额7,000万元,拟增加投入1,000万元,投入总金额8,000万元。
7	能源移动互联多元服务项目	21,000	0	原募投项目,计划投入金额21,000万元,拟终止投入。
8	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	5,500	7,000	原募投项目,计划投入金额5,500万元,拟增加投入1,500万元,投入总金额7,000万元。
9	文官屯调峰热源项目三期-2工程	17,350	18,950	原募投项目,计划投入金额17,350万元,拟增加投入1,600万元,投入总金额18,950万元。
10	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	1,350	本次未变更
11	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	2,900	本次未变更
12	文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	3,500	本次未变更
13	国惠热网工程项目	8,025	8,025	本次未变更
14	新北热网工程项目	1,600	6,600	原募投项目,计划投入金额1,600万元,拟增加投入5,000万元,投入总金额6,600万元。
15	收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金	0	26,136	变更后新增项目
16	国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	0	9,000	变更后新增项目
17	国新新能源厂区用水升级工程	0	1,500	变更后新增项目
18	浑南热力办公楼升级改造项目	0	1,223	变更后新增项目
19	国惠环保热源、热网升级改造工程	0	2,500	变更后新增项目
20	沈阳新北环保超低排放改造工程	0	7,000	变更后新增项目
21	沈阳新北热源改造工程	0	1,000	变更后新增项目
22	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	0	1,000	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。