

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2019年第四次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

债券代码：122258

召开时间：2019年9月26日

董事会办公室编制

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
- 二、推选监票人、计票人；
- 三、审议议案：
 - 1、关于《变更公司注册地址》的议案；
 - 2、关于《修改公司章程》的议案。
- 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 五、股东大会议案书面记名投票表决；
- 六、公布现场表决结果；
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
- 八、公布表决结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录；
- 十一、律师宣读法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于《变更公司注册地址》的议案

各位股东及股东代表：

根据云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟将原注册地址“云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室”变更为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”，实际变更的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。待工商登记机关核准公司注册地址后，公司办公地址与核准后的注册地址保持一致。

该议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年9月18日

议案二：

云南煤业能源股份有限公司 关于《修改公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，鉴于云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）注册地址变更情况，公司需对《公司章程》涉及到的相关内容进行同步更新，为保证公司制度规范化，公司拟对《公司章程》做如下修订（修订内容为字体加粗并加下划线部分）：

原制度条款	拟修订情况
第五条 公司住所：中国云南省昆明市经济技术开发区经开路3号科技创新园A46号。	第五条 公司住所： <u>云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元。</u>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

该议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年9月18日