

安徽晋煤中能化工股份有限公司

65%股份股东持股平台创立大会暨第一次成员大会

会议议程

- 一、 推举大会主持人(举手表决)
- 二、 主持人宣布大会开始（主持词）
- 三、 统计并报告出席会议成员代表股权数
- 四、 关于会议有关情况的说明
- 五、 推举监票人、计票人(举手表决)
- 六、 审议议案
 1. 审议关于《成立安徽晋煤中能化工股份有限公司 65%股份股东持股平台》的议案
 2. 审议关于《由安徽晋煤中能化工股份有限公司 65%股份股东持股平台统一行使董事、董事长、监事推荐权》的议案
 3. 审议关于制定《安徽晋煤中能化工股份有限公司 65%股份股东持股平台章程》的议案

七、 填写表决票并投票

八、 统计表决结果

九、 宣布表决结果和会议决议

十、 休会

十一、 审议《关于选举议事小组成员》的议案

十二、 填写表决票并投票

十三、 统计表决结果

十四、 宣布表决结果和会议决议

十五、 **【公证人员宣读《公证书》】**

十六、 大会总结

十七、 会议闭幕