

山西晋柳能源有限公司2022年第一次临时股东会附件二：关于授权晋柳公司董事长和经营层办理引进战略投资者有

发布人：系统管理员 发布时间：2022年06月30日

关于引进战略投资者的议案

附件2：

关于授权晋柳公司董事长和经营层办理
引进战略投资者有关事项的议案

各位股东：

自山西晋柳能源有限公司（以下简称晋柳公司）于2020年4月启动引进战略投资者工作以来，引战工作小组开展了一系列工作公开遴选投资者，晋柳公司已于2021年12月与潞宝、晋钢两家意向投资者签订了《投资意向书》，拟通过股权转让的方式引进战略投资者。

为保证晋柳公司本次引进战略投资者工作的顺利实施，提请股东会授权公司董事长和经营层办理本次引进战略投资者相关的事宜，包括但不限于下列事项：

1.根据股东的转股意向和晋柳公司的实际股权结构（包括股东的出资额、出资比例等）调整晋柳公司的股权结构，制作、修改、签署、报送、补充报送与前述股权结构调整有关的法律文件，向主管市场监督管理部门申请办理与前述股权结构调整有关的变更登记手续；

2.根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及股东会的决议，实施晋柳公司通过股权转让的方式引进战略投资者的具体方案，根据具体情况确定和修改交易文件；决定并聘请财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等相关中介机构；办理股权转让交割相关的各项手续，办理有关政府审批和变更登记备案的相关事宜，进行股权转让对价和过渡期损益的分配；

3.由有限合伙企业普通合伙人的负责人/授权代表签署股权转让协议等与晋柳公司引进战略投资者有关的交易文件；授权在完成有限合伙企业向战略投资者转让晋柳公司股权的相关工作后根据需要办理相关有限合伙企业的解散事宜并签署相关法律文书；

4.根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及股东会的决议，办理与引进战略投资者有关的其他事宜。

妥否，请予审议

2022年6月