

关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1. 会议召开基本情况

1.1. 股东大会届次

本次会议为 2014 年第三次临时股东大会。

1.2. 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

1.3. 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2014 年 11 月 26 日下午以现场表决方式在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.4. 会议召开日期和时间

本次会议将于 2014 年 12 月 15 日 10:00 召开，会期 1 天。

1.5. 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6. 出席对象

1.6.1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 12 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1.6.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.6.3. 本公司聘请的北京市国联律师事务所律师。

1.7. 会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室

2. 会议审议事项

2.1. 议案一

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

为配合公司经营发展战略调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2.2. 议案二

《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会授权董事会全权办理与公司终止挂牌相关的一切事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

2.3. 议案三

《关于公司拟变更组织形式的议案》。

为配合公司经营发展战略调整，公司拟待终止股票挂牌申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意后，将公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司。

2.4. 议案四

《关于授权董事会全权办理公司组织形式变更相关事宜的议案》。

鉴于公司拟将组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，同意提请股东大会授权董事会全权办理与公司组织形式变更相关的一切事宜。

2.5. 议案五

《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司拟将组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，同意将现行有效的适用于股份有限公司的章程修改为适用于有限责任公司的章程。

修改后的公司章程将于股东大会表决通过后且公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司之日起生效并开始施行。

3. 会议登记方法

3.1. 登记方式

信函、传真及上门方式登记

3.2. 登记时间：2014年12月14日

3.3. 登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室

4. 其他

联系人：冯国强

联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室

电话：010-51665809

4.1. 会议联系方式：传真：010-82156076

4.2. 会议费用：0.00元

4.3. 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

5. 备查文件目录

《北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司董事会

2014 年 11 月 28 日