



新疆独山子天利高新技术股份有限公司

Xinjiang Dushanzi Tianli High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.

2017 年第一次临时股东大会资料

二〇一七年一月

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2017 年 1 月 19 日上午 10:00

网络投票时间为：2017 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

三、现场会议地点：新疆独山子大庆东路 2 号天利高新办公楼七楼会议室

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代表股份。

（三）由主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

（四）推选监票人（主持人推荐 2 名股东、1 名监事参加计票和监票，经与会股东举手表决通过）。

（五）宣读议案：

1、《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》；

（六）参会股东对会议审议议案进行讨论和提问。

（七）现场参会股东对上述议案进行表决。

（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。）

（九）监票人宣读表决结果。

（十）宣读股东大会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见。

（十二）签署股东大会决议和会议记录。

（十三）主持人宣布会议结束。

关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案

为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称由“新疆独山子天利高新技术股份有限公司”变更为“中国石油集团工程股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.”变更为“China Petroleum Engineering Corporation”。

公司拟相应对现行《公司章程》的名称、1.2 条第一款、1.4 条作出如下修订：
现行《公司章程》的名称为《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》，拟修改为《中国石油集团工程股份有限公司章程》。

1.2 条第一款原文为：

1.2 条 新疆独山子天利高新技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

拟修改为：

1.2 条 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

1.4 条原文为：

1.4 条 公司注册名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.

拟修改为：

1.4 条公司注册名称：中国石油集团工程股份有限公司

英文名称：China Petroleum Engineering Corporation

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

现提请股东大会审议。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二零一七年一月十九日