

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
关于召开 2019 年第一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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日上午 10:30。。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（六）出席对象

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 2019 年 1 月 18 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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

乌鲁木齐市经济技术开发区二期喀纳斯湖路北路西二巷德泽园二区商务楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

公司为保障资金需求，根据业务开展的需要，公司 2019 年度向银行申请办理总额不超过 399,000 万元的银行综合授信。待实际发生融资业务前，将根据具体情况提请董事会进行审议。

（二）审议《关于由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司向公司提供信用担保的议案》

为公司业务发展需要，同意由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司向我单位提供工程类保函信用担保，用于后续银行保函额度不足的情况下使用，担保金额不超过 5 亿元，手续费及担保费率不超过 1.5%，担保期限至 2021 年 6 月 25 日，担保种类：工程类保函（招投标、履约、预付款）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月23日上午10:00-14:00，下午15:00-19:00

(三) 登记地点：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：0991-3782317

(二) 会议费用：与会费用自理

五、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019年1月9日