

新疆恒晟能源科技股份有限公司 2017 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

2017 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 8 日

结束时间：2017 年 3 月 8 日

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2017 年 3 月 3 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. 公司董事：吴建平、李章华、温明、吴建明、李峰；公司监事：张学锋、张晓荣、赵国庆；公司高管：李峰、张保元、李国玺；信息披露负责人：李国玺

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、变更企业经营范围：

将公司原有经营范围由：汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲脂、醋酸仲丁酯、液化石油气、液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发。能源科技开发、咨询服务及投资，仓储服务，装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批发。

变更为：汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲脂、醋酸仲丁酯、液化石油气、液化天

然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发。能源科技开发、咨询服务及投资，仓储服务，装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批发。汽油、柴油的生产。

2、变更企业经营期限：

将公司营业期限由 2011 年 02 月 15 日至 2021 年 02 月 14 日变更为 2011 年 02 月 15 日至长期。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

书面

(二) 登记时间：2017 年 3 月 8 日

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李国玺

联系电话：0994-2506232

联系手机：13579862065

联系地址及邮政编码：新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区希望大道与经五路交汇处办公区，邮编 831100

(二) 会议费用：参会人员自理

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日

