

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（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是符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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：2018 年 8 月 13 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 2018 年 8 月 8 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

公司会议室（新疆克拉玛依市经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止公司<2018 年第一次股票发行>的议案》

公司于 2018 年 6 月 22 日召开了一届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息平台披露。2018 年 7 月 9 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。在 2018 年 7 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《股票发行认购公告》，该公告规定了本次股票发行的认购安排、认购程序以及缴款事项。因资本市场环境和公司业务状况变动等原因，综合考虑公司业务发展规划等各项因素，公司拟对股票发行事宜作进一步调整，经与认购对象、中介机构友好协商，公司决定终止本次股票发行。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。董事会对拟提名的董事会候选人任职资格进行审核，拟提名齐研女士、李文良先生、裘莹女士、江枫眠先生、杨惠霞女士为公司第二届董事会董事候选人。本届董事会候选人均为第一届董事会董事换届连任，无新任董事。董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名邵英女士先生、张曦先生为公司第二届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭翠女士共同组成公司第二届监事会。监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均为第一届监事会监事换届连任。根据全国中

小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查邵英女士先生、张曦先生、郭翠女士不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书，营业执照复印件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 13 日 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨惠霞 联系地址：公司会议室（新疆克拉玛依市经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层） 电话：0990-6912762 传真：0990-6912760

（二）会议费用：参加会议的股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

（一）新疆成和天利能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

（二）新疆成和天利能源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日