

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》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：2018 年 8 月 25 日上午 10:30-11:30。

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 22 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

乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 5-B3 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司营业范围和修改公司章程》议案

议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更营业范围如下：

变更前：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；货物与技术进出口业务。

变更后：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务。

公司因业务发展需要，拟修改公司章程如下：

变更前的第二章第 2.02 条：公司经营范围：新材料技术推广服务；

节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；货物与技术进出口业务。

修正后的第二章第 2.02 条：公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东以信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 25 日上午 9:30 至 10:30

（三）登记地点：乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 5-B3 室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 5-B3 室。

联系电话：0991-3336952

联系人：杨伊萌

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议

决议》

（二）《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2018年8月10日