

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 年第六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 年第六次临时股东大会

（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 10 月 8 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 9 月 28 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 年第二次股票发行>的议案》议案

公司于 2018 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2018 年第二次股票发行方案>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《2018 年第二次股票发行方案》。2018 年 8 月 31 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。同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。现公司综合考虑未来发展规划及目前资本市场变化等各项因素,同时为保障投资者利益，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。

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 10 月 8 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：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

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日