

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

2018 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：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）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长齐研
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第二届董事会第二次会议决议通过，会议审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司<2018 年第二次股票发行>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

发行对象均与股东存在关联关系，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆成和天利能源科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日