

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 年第七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 25 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三次会议决议通过，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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，需变更公司经营范围，拟增加经营范围内容“贸易经济与

代理”，并同步修改公司章程。详细内容见公司 2018 年 10 月 10 日披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》，公司经营范围和章程修变更具体以工商部门核准为准。

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

本议案不涉及关联交易，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 年第七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 26 日