

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2019 年 5 月 16 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 2019 年 5 月 13 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。

3. 本公司聘请的炎黄律师事务所的律师

（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 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2018 年开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2018 年开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

审议 2018 年年度报告及年报摘要，详细内容见司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于挂牌公司的净利润为：1,895,393.42 元；截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,955,195.71 元，母公司未分配利润为 8,347,801.74 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》

根据 2018 年度公司财务审计情况，公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合）为 2019 年财务的审计机构。

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：2019 年 5 月 16 日 9：30

（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

1. 《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届监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

2019 年 4 月 22 日