

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 16 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李文良
- 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六次会议决议通过，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 13 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 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 2018 年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数20,500,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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（特殊普通合伙）为2019年财务的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数20,500,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆炎黄律师事务所

（二）律师姓名：司炎、黄明军

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表

决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《新疆成和天利能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2. 《新疆成和天利能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日