

证券代码：832275

证券简称：敦华石油

主办券商：西部证券

新疆敦华石油技术股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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

新疆敦华石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026），拟定于 2019 年 6 月 29 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 26 日。

2019 年 6 月 18 日，公司董事会收到自然人股东姚树欣（持有公司 10.08% 的股份）提交的《关于公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》申请在公司 2019 年第四次临时股东大会中增加一个临时提案。

二、新增临时议案基本情况

《关于重新审议 2018 年年度权益分派预案的议案》

公司于 2019 年 4 月 2 日召开董事会、监事会审议通过《2018 年年度权益分派预案的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018），2019 年 4 月 23 日 2018 年度股东大会审议通过分派方案在股东大会审议通过后 2 个月内未实施完成，现申请重新审议 2018 年年度权益分派预案，重新审议的权益分派预案议案与原权益分派预案未发生变化，具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

三、除上述增加的临时提案外，与 2019 年 6 月 13 日公告的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

原通知的股东大会召开的日期、时间和地点不变。

（二）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（三）调整后的公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项

1、《关于补充确认关联交易的议案》；

2、《关于重新审议 2018 年年度权益分派预案的议案》。

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》

新疆敦华石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日

