公告编号：2019-036

证券代码：838919　　证券简称：恒晟能源　　主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此项议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程第十条经营范围》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此项议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日