

证券代码：834664

证券简称：中元天能

主办券商：东莞证券

新疆中元天能油气科技股份有限公司 2019 年第一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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长卢玖庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 10,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司所处行业的具体现状以及公司开拓新市场的发展需求，为了降低运营和信息披露成本，增加公司产品的竞争能力，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2019 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《新疆中元天能油气科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》【公告编号：2019-011】。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《新疆中元天能油气科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》【公告编号：2019-012】。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《新疆中元天能油气科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》。

2、经与会股东签字确认的《新疆中元天能油气科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日