

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

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10 时 30 分。

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9月6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。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

（三）审议《关于补充确认公司向关联股东进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

（四）审议《关于补充确认公司向关联方进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案  
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡。
- 3、代理人凭本人身份证、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年9月10日9时30分至10时25分

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孟旺平；联系电话：0994-2506232；联系地址：新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区五丘希望大道北经五路西1号。

（二）会议费用：参会股东自理。

#### （三）临时提案

单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日