

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

## 新疆同德能源股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆同德能源股份有限公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10:30。

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 11 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举张健先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名张健先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于选举薛凤梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名薛凤梅女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于选举杨春生先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名杨春生先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于选举薛建桥先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名薛建桥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(五) 审议《关于选举商晓勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名商晓勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举商亚杰先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名商亚杰先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于选举李林非先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李林非先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东的身份证复印件；
- 2、法人股东的《企业法人营业执照》、授权委托书（加盖单位印章的原件）及其法定代表人身份证复印件；
- 3、授权委托书（如有委托代理人出席的情况）及代理人的身份证复印件。

（二）登记时间：2019年9月16日10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0991-5057012

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《新疆同德能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

《新疆同德能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019年8月30日