

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

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 22 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 17 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

新疆克拉玛依市南新路 77 号二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟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》

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司关于拟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：2019-038)。

(二) 审议《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》

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术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对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-039)。

(三) 审议《关于授权董事会全权办理公司申请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》

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-036)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；代理人还应当提交股东授权

委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 22 日 9:30

(三) 登记地点：新疆克拉玛依市南新路 77 号二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄江荣 18999528161

(二) 会议费用：公司承担会议费。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《新疆敦华石油技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

新疆敦华石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日