

证券代码：430466

证券简称：华油股份

主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司

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董事会。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日上午 10:30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 10 月 11 日上午 10:30

结束时间：2019 年 10 月 11 日上午 12:30

（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 8 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

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号新疆华油技术服务股份有限公司办公楼二楼会议室。

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》议案
公司根据经营战略发展规划、资本市场运作筹划及经营发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

本次授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆华油技术服务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：2019-025）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

（二）登记时间：2019年10月11日上午9点30分-10点

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号新疆华油技术服务股份有限公司办公楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杜文刚 联系电话：0991-3785890-8001

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理，无其他。

五、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019年9月26日