

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开是符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 26 日 10 点。

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 12 月 20 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（新疆克拉玛依市经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈新疆成和天利能源科技股份有限公司章程〉的议案》
公司拟将经营场所由原“克拉玛依市克拉玛依区经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层”变更为“克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼”，并办理工商变更手续。根据审议结果，修订《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书，营业执照复印件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 26 日 9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：杨惠霞 联系地址：公司会议室
(新疆克拉玛依市经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层) 电话：
0990-6912762 传真：0990-6912760

(二) 会议费用：参加会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日