

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

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：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）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李文良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第二届董事会第八次会议决议通过，会议审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 20,499,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

新疆成和天利能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日