

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日上午 10 点至 12 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831241	博峰新业	2020年3月20日

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

克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司具体情况及未来业务发展需求，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议通过《拟变更经营范围暨修改公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“物业服务”的经营范围。

公司变更前的经营范围：建筑用砂开采、电影放映；（以上项目限分公司经营）；道路普通货物运输。一般经营项目：房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路面、路基工程、化工石油设备管道安装工程、土石方工程、建筑装饰装修、防雷工程；压裂支撑剂加工与销售；密封件生产与销售、电子产品销售及维修；房屋、设备租赁；油田技术服务；修井；广告业；建筑门窗、木器加工；全预制件生产；金属制品、金属结构件、建材、五金交电、日用品、化工产品、机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司变更后的经营范围：建筑用砂开采，电影放映（以上项目限分公司经营）；**物业服务**、道路普通货物运输；房屋建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装饰和其他建筑业；园林绿化；压裂支撑剂；建筑门窗、木器加工；密封件、全预制件生产；电子产品销售及维修；房屋、设备租赁；与石油和天然气开采有关的辅助活动；广告制作、发布与代理；金属制品、建材、五金产品、日用品、化工产品、机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。提请股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为0；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权

委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年3月25日

(三) 登记地点：克拉玛依市通讯路89号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：克拉玛依市通讯路89号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室。会议联系人：董事会秘书白爱芬 联系电话：0990-6886840 邮箱：bfxygs@126.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司董事会

2020年3月10日