

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

2020 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：2020 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.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。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长田树泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容

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全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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟变更经营范围暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

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 25 日