

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 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 10 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	835711	成和天利	2020年4月7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

公司会议室（新疆克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼）

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公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）

（三）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改。

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司信息披露管理制度》的相应条款进行修改。

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《公司利润分配管理制度的议案》

为了规范公司的利润分配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司利润分配管理制度》。

公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司利润分配管理制度》(公告编号：2020-009)。

(六) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》的公告(公告编号：2020-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年4月10日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室（新疆克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨惠霞，联系电话：0990-6912762

(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九次会议决议》

《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

新疆成和天利能源科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日