

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

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 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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九次会议决议通过，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共 13 人，持有表决权的股份总数 20,499,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

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》

议案内容：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。修订后内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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《公司章程》（公告编号：2020-011）。

表决结果：参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：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。修订后内容详见公司于 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）。

表决结果：参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：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。修订后内容详见公司于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）。

表决结果：参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：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。修订后内容详见公司于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）。

表决结果：参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：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》。

内容详见公司于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《公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。

表决结果：参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：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。修订后内容详见公司于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）。

表决结果：参加表决的有效表决票为 2049.90 万股，同意：2049.90 万股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

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 2020 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

2020 年 4 月 10 日