

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。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十次会议决议通过，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 99.9951%。

（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 3 人，董事裘莹、江枫眠因疫情影响缺席；
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；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案和财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，监事会对一年来开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2019 年年度报告及摘要》。详细内容见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012 及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，公司拟定了《2020年度财务预算报告》。

2. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾全体股东的利益，公司拟实施 2019 年度利润分配：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

2. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度财务审计情况，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度的财务审计机构。

2. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案

审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年度募集资金使用情况专项报告议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并编制了公司《2019 年度募集资金使用情况专项报告》。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2019 年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2020-016）。

2. 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆炎黄律师事务所

（二）律师姓名：司炎、黄明军

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会审议的事项及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、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十次会议决议》
- 《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 《新疆成和天利能源科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
- 《新疆成和天利能源科技股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日