

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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。本次会议召开不需要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 6 月 19 日上午 10:00 点至 12:00 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6月16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《关于公司董事换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：提名田树泉、石玉华、李文萍、常正芳、张建华为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

### （二）审议《监事换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：提名宋翔、陈文杰为公司股东监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

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；

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6月19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：13899566183 邮箱：[778759279@qq.com](mailto:778759279@qq.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八次会议决议》

《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司董事会

2020年6月4日