

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 年第三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 7 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：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田树泉先生
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《公司章程》的规定。本次会议的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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2019 年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《2019 年度权益分派预案》议案，并与 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016），该议案于 2020 年 5 月 23 日经 2019 年年度股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展的需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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第三届董事会第二次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日