

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 2021 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 2021 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：2021 年 3 月 30 日上午 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	831241	博峰新业	2021年3月25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《关于拟变更会计师事务所》的议案

公司因战略发展需要，经过综合评估，拟选聘北京新兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。拟终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与北京兴华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。提请股东大会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

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-。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案-。

### 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：2021年3月25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

### 三、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：0990-6886840 邮箱：bfxygs@126.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

### 四、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五次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司董事会

2021年3月15日