



新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将 2018 年第二次临时股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开日期和时间：2018 年 3 月 16 日（星期五）12:00。

2、网络投票时间：2018 年 3 月 15 日—2018 年 3 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 15 日 15:00 至 2018 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象：



1、在股权登记日 2018 年 3 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、在网络投票时间内参加网络投票的股东；

3、公司现任董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的律师；

5、公司第五届董事会补选董事候选人。

（七）现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案共一项，为《关于补选公司董事的议案》

1、补选朱子立先生为公司第五届董事会董事；

2、补选蒋玮霖先生为公司第五届董事会董事；

3、补选徐浩钧先生为公司第五届董事会董事。

当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起，结束日期与第五届董事会相同。

本次选举董事采取累积投票的方式。累积投票是指股东大会选举董事或独立董事时，每一股份拥有与应选董事或者独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者独立董事。

本议案选举 3 名董事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数 x3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

（二）议案内容披露情况

上述审议事项内容，详见公司 2018 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-017），补选董事候选人简历以 2018 年 3 月 15 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2018-022）所附《第五届



董事会补选董事候选人简历（更新后）》为准。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	非独立董事选举	应选人数（3）人	
1.01	补选朱子立先生为公司第五届董事会董事	√	
1.02	补选蒋玮霖先生为公司第五届董事会董事	√	
1.03	补选徐浩钧先生为公司第五届董事会董事	√	

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场会议召开前。

3、登记地点：公司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，具体操作流程详见附件一。

六、其他

1、联系地址及联系人：

联系地址：新疆阜康准东石油基地准油股份证券投资部



联系人：吕占民、战冬

电话：0994-3830616、0994-3830619

传真：0994-3832165

邮编：831511

2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

3、请参会人员提前 30 分钟到达会场。

4、授权委托书见附件二

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十四日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362207”，投票简称为“准油投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

采用等额选举非独立董事，应选人数为 3 位；

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 3 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人(本公司)依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会闭会止。表决内容：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	非独立董事选举	应选人数（3）人	
1.01	补选朱子立先生为公司第五届董事会董事	√	
1.02	补选蒋玮霖先生为公司第五届董事会董事	√	
1.03	补选徐浩钧先生为公司第五届董事会董事	√	

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证(营业执照)号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日