



新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019 年第六次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：

新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 12 月 19 日 12:00。

（2）网络投票时间：

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 2019 年 12 月 19 日（星期四）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 2019 年 12 月 19 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 13 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后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股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过



网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（**授权委托书详见附件 1**）出席现场会议和参加表决（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，视同参加本次股东大会；
- (3) 公司现任董事、监事及高级管理人员；
- (4) 补选非独立董事候选人；
- (5) 公司聘请的见证律师。

8、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

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

- (1) 补选简伟先生为公司第六届董事会非独立董事；
- (2) 补选金星先生为公司第六届董事会非独立董事。

非独立董事候选人简历详见公司 2019 年 12 月 3 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《第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-110）。

根据公司《章程》的规定，如持有公司 3%或合计持有公司 3%以上股份的股东推荐其他人作为本次补选董事候选人的，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部，公司董事会将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提请股东大会选举。

当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起，结束日期与第六届董事会相同。

本次选举采取累积投票的方式选举 2 名非独立董事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数 x2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 2 人
1.01	补选简伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	补选金星先生为公司第六届董事会非独立董事	√



四、现场会议说明

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）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）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，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

2、登记时间：股东大会召开前。

3、登记地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：吕占民、战冬

电话：0994-3830616、0994-3830619

传真：0994-3832165

邮箱：289556845@qq.com

邮编：831511

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 2。

六、备查文件

第六届董事会第十四次会议（临时）决议；

七、附件

1、授权委托书；

2、参加网络投票的具体操作方法和流程。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2019年12月3日



附件 1

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 2019 年第六次临时股东大会, 并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的, 受托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会议闭会止。

表决内容:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目填写同意票数
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	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 2 人
1.01	补选简伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	补选金星先生为公司第六届董事会非独立董事	√

委托人(签章):

委托人身份证(营业执照)号码:

(自然人签字/法人盖章)

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日



附件 2

参加网络投票的具体操作方法和流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362207
- 2、投票简称：准油投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年12月19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

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2、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。

3、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。