



## 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 8 月 9 日 11:00。

（2）网络投票时间：2019 年 8 月 8 日—2019 年 8 月 9 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 2019 年 8 月 9 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 2019 年 8 月 8 日 15:00 至 2019 年 8 月 9 日 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 8 月 5 日

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) 公司聘请的律师。

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、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 2、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  - 2.1 发行股票种类和面值
  - 2.2 发行方式及发行时间
  - 2.3 发行对象和认购方式
  - 2.4 发行价格和定价原则
  - 2.5 发行数量
  - 2.6 限售期
  - 2.7 上市地点
  - 2.8 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
  - 2.9 募集资金投向
  - 2.10 本次非公开发行股票决议有效期
- 3、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
- 4、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
- 5、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
- 6、关于同意湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）免于履行要约收购义务的议案》
- 7、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
- 8、《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》
- 9、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
- 10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜



的议案》

11、《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

12、《修改<募集资金管理制度>的议案》

以上审议事项中，1、5、7、8、9 详见公司 2019 年 7 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告，3、4、11、12 的内容详见 2019 年 7 月 24 日的巨潮资讯网，2、6、10 的内容详见公司 2019 年 7 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《第六届董事会第九次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-066）。

其中议案 1、2、3、6、8、9 关联股东回避表决，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

表一：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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： (10)
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行前滚存的未分配利润安排	√
2.09	募集资金投向	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
6.00	关于同意湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）免于履行要约收购义务的议案	√



7.00	关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于公司与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案	√
9.00	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
10.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	√
11.00	关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案	√
12.00	修改《募集资金管理制度》的议案	√

#### 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 1。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议（临时）决议；
- 2、第六届监事会第七次会议（临时）决议。

## 七、附件

- 1、参加网络投票的具体操作方法和流程；
- 2、授权委托书。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日



附件 1

## 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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（北京时间，以下相同）。

2、除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，其他股东均可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8月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。



附件 2

## 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 年第四次临时股东大会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）			
2.01	发行股票种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次非公开发行前滚存的未分配利润安排	√			
2.09	募集资金投向	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报	√			



	告的议案				
5.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√			
6.00	关于同意湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）免于履行要约收购义务的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于公司与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案	√			
9.00	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√			
10.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√			
11.00	关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	√			
12.00	修改《募集资金管理制度》的议案	√			

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