

西安通源石油科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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内容的真实、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：2018 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：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三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 11 月 7 日（星期三）下午 14:30。

（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 2018 年 11 月 7 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 6 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2018 年 11 月 1 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2018 年 11 月 1 日（星期四）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的股东大会见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区科技二路 70 号西安软件园唐乐阁 D301 室公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（各子议案须逐项审议）：

2.1 发行股票种类和面值；

2.2 发行方式和发行时间；

2.3 发行对象和认购方式；

2.4 发行定价基准日；

2.5 发行价格及定价原则；

2.6 发行数量；

2.7 限售期；

- 2.8 上市地点；
- 2.9 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排；
- 2.10 募集资金用途；
- 2.11 本次非公开发行股票决议有效期；
- 3、审议《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- 4、审议《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 6、审议《关于设立 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；
- 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 8、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
- 9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的说明的议案》；
- 10、审议《关于批准本次非公开发行与购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》；
- 11、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）〉的议案》；
- 12、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 13、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 14、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 15、审议《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，程序合法，相关决议以及议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，须逐项表决	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行定价基准日	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前滚存的未分配利润安排	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于设立 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的说明的议案》	√
10.00	《关于批准本次非公开发行与购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》	√
11.00	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》	√
12.00	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
14.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
15.00	《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。

（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

信函登记地址：西安市科技二路 70 号西安软件园唐乐阁 D301 室，信函上请注明“股东大会”字样。

邮政编码：710075。

传真号码：029-87607465。

(5) 登记时间：2018 年 11 月 6 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 15:00。

(6) 登记地点：西安市高新区科技二路 70 号西安软件园唐乐阁 D301 室。

2、联系方式：

联系人：张志坚、王红伟

联系电话：029-87607465

传真：029-87607465

联系地址：西安市高新区科技二路 70 号西安软件园唐乐阁 D301 室

邮 编：710075

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程。

附件 2：授权委托书。

附件 3：股东参会登记表。

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365164，投票简称：通源投票

2、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2018 年 11 月 7 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 2018 年 11 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 11 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 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

西安通源石油科技股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2018年11月7日召开的西安通源石油科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

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	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》，须逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：11			
2.01	发行股票种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	发行定价基准日	√			
2.05	发行价格及定价原则	√			
2.06	发行数量	√			

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			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行前滚存的未分配利润安排	√			
2.10	募集资金用途	√			
2.11	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于设立2018年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》	√			
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的说明的议案》	√			

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			
10.00	《关于批准本次非公开发行与购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》	√			
11.00	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》	√			
12.00	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
14.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
15.00	《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》	√			

填表说明：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

西安通源石油科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会股东参会登记表

单位名称/姓名		营业执照号码/身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	