



新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：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 1 月 18 日（星期五）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 1 月 18 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 1 月 17 日 15:00 至 2019 年 1 月 18 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召开。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 1 月 14 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）公司现任董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人。

8、现场会议召开地点：新疆阜康市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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举竹艳女士为公司第六届董事会董事；

1.2 选举朱子立先生为公司第六届董事会董事；

1.3 选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事；

1.4 选举吕占民先生为公司第六届董事会董事；

1.5 选举孙德安先生为公司第六届董事会董事；

1.6 选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事。

2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.1 选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事；

2.2 选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事；

2.3 选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举佐军先生为公司第六届监事会监事；

3.2 选举费晓丹女士为公司第六届监事会监事；

3.3 选举宋凌霄女士为公司第六届监事会监事。

本次选举应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 3 人，分别采取累积投票方式进行逐项表决。其中独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

累积投票是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监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监事。

议案 1 选举六名非独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x6，股东可以将拥有的选举票数以 6 人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

议案 2 选举三名独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x3，股东可以将拥有的选举票数以 3 人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

议案 3 选举三名非职工代表监事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x3，股东可以将拥有的选举票数以 3 人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

以上议案选举情况，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

上述候选人简历，详见公司 2018 年 12 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告》（公告编号：2018-093）、《第五届监事会第二十一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2018-094）。

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
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	非独立董事竹艳	√
1.02	非独立董事朱子立	√
1.03	非独立董事蒋玮霖	√
1.04	非独立董事吕占民	√
1.05	非独立董事孙德安	√
1.06	非独立董事王炳伟	√



2.00	独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	独立董事朱明	√
2.02	独立董事李阳	√
2.03	独立董事汤洋	√
3.00	非职工代表监事选举	应选人数（3）人
3.01	非职工代表监事佐军	√
3.02	非职工代表监事费晓丹	√
3.03	非职工代表监事宋凌霄	√

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：公司证券投资部。

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、第五届董事会第三十七次会议（临时）决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议（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

2018 年 12 月 28 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、填报选举票数

本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（见表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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。

- (2) 选举独立董事（见表一提案 2，采用等额选举，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 位非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。

- (3) 选举非职工代表监事（见表一提案 3，采用等额选举，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

股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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：2019 年 1 月 18 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 1 月 17 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 1 月 18 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 年第一次临时股东大会，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		
1.00	非独立董事选举	应选人数(6)人
1.01	非独立董事竹艳	√
1.02	非独立董事朱子立	√
1.03	非独立董事蒋玮霖	√
1.04	非独立董事吕占民	√
1.05	非独立董事孙德安	√
1.06	非独立董事王炳伟	√
2.00	独立董事选举	应选人数(3)人
2.01	独立董事朱明	√
2.02	独立董事李阳	√
2.03	独立董事汤洋	√
3.00	非职工代表监事选举	应选人数(3)人
3.01	非职工代表监事佐军	√
3.02	非职工代表监事费晓丹	√
3.03	非职工代表监事宋凌霄	√

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