

证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-044
新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会分别于2019年4月22日、5月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-036)、《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-043)。本公司股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为切实保护中小投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将2018年度股东大会的相关事项提示如下:

(一)召集会议的基本情况
(二)会议届次:2018年度股东大会
(三)会议召开的合法、合规性:

2019年4月23日,新疆准东石油技术股份有限公司第五届董事会第五次会议(2018年度董事会)审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》(公告编号:2019-043)。

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。

(五)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开日期:2019年5月16日(星期四)11:00;

2.网络投票时间:2019年5月16日—2019年5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2019年5月16日 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5月15日15:00—2019年5月16日15:00期间的任意时间。

(六)出席对象:

1.截至2019年5月10日(星期五)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,需在行使表决权前出示委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户外,股东本人或名义代理人,可以在征求意见通过互联网投票系统投票,但不通过交易所系统投票,全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权,并可以书面委托代理人出席并参加表决(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.本次股东大会特邀独立董事。

(七)现场会议召开地点:新疆准东准东石油基地公司第四会议室。

二、会议主要议程

(1)审议《2018年度董事会工作报告》;

(2)审议《2018年度监事会工作报告》;

(3)审议《2018年度内部控制评价报告》;

(4)审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》;

(5)审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

(6)审议《2018年度利润分配方案》;

(7)审议《2018年度报告全文及摘要》;

(8)审议《关于2019年度融资及授权办理有关贷款事宜的议案》;

(9)审议《关于向控股股东新嘉能源借款暨关联交易的议案》;

审议事项(1)至(3)项详见2019年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),审议事项(5)至(7)项详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年4月25日公司《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-031)。

2.公司独立董事朱明、顾玉平、王伟壮出席。

其中拟审议事项(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及时披露。

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
100	总议案:除特别说明投票的议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	2018年度董事会工作报告	√
200	2018年度监事会工作报告	√
300	2018年度内部控制评价报告	√
400	2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告	√
500	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√
600	2018年度利润分配方案	√
700	2018年度报告全文及摘要	√
800	关于2019年度融资及授权办理有关贷款事宜的议案	√
900	关于向控股股东新嘉能源借款暨关联交易的议案	√

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;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书,委托人身份证件办理登记手续。

(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送达或传至证券投资部。

2.登记时间:股东大会召开前一日,即2019年5月15日。

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:胡国军、冯军、战峰

电话:0994-3830616、0994-3830619

传真:0994-3832165

邮箱:2098563845@qq.com

邮编:831111

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场表决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

第六届董事会第五次会议决议

附件1:参加投票的具体操作流程

附件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
二〇一九年五月十四日

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

本次股东大会审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意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以下一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为已自动对该总议案投下弃权票。

5.对累积投票议案投赞成票时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

6.对累积投票议案投反对票时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

7.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

8.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

9.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

10.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

11.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

12.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

13.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

14.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

15.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

16.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

17.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

18.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

19.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

20.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

21.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

22.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

23.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

24.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

25.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

26.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

27.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

28.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

29.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

30.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

31.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

32.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

33.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

34.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

35.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

36.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

37.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

38.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

39.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

40.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

41.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

42.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

43.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

44.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

45.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

46.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

47.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

48.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

49.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

50.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

51.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

52.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

53.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

54.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

55.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

56.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

57.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

58.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

59.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致。

60.对累积投票议案投弃权时,请根据议案数选择相应的选举票数,股份数量和投票股数相一致