

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2014-068

## 四川仁智油田技术服务股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告

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

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称“《上市规则》”)于2014年9月10日在巨潮资讯网(《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》)披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集人,公司将于2014年9月10日(星期三)上午9:30 召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会审议现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2014年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第八次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召幵符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

现场会议召开时间:为2014年9月10日(星期三)上午9:30。

网络投票时间为:2014年9月9日(星期二)下午14:00-15:00;2014年9月10日(星期三)下午13:00-15:00。

会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的途径,股东可以在以上述两种方式中选择一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.会议出席对象

(1)截至2014年9月5日(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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;不能亲自出席的股东,可委托他人出席会议。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

7.会议地点:四川省成都市高新区火炬西街89号长虹国际酒店西厅会议室。

二、会议审议事项

1.非独立董事候选人。

2.选举监事会主席。

3.选举监事。

4.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司章程》的议案;

5.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

6.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会议事规则》的议案。

7.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会议事规则》的议案。

8.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

9.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会议事规则》的议案。

10.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

11.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会议事规则》的议案。

12.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

13.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

14.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

15.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

16.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

17.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

18.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

19.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

20.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

21.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

22.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

23.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

24.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

25.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

26.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

27.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

28.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

29.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

30.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

31.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

32.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

33.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

34.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

35.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

36.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

37.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

38.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

39.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

40.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

41.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

42.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

43.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

44.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

45.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

46.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

47.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

48.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

49.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

50.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

51.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

52.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

53.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

54.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

55.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

56.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

57.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

58.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

59.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

60.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

61.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

62.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

63.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

64.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

65.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

66.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

67.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

68.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

69.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

70.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

71.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

72.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

73.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

74.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

75.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

76.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

77.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

78.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

79.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

80.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

81.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

82.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

83.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

84.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

85.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

86.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

87.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

88.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

89.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

90.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

91.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

92.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

93.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

94.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

95.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

96.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

97.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

98.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

99.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

100.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

101.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

102.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

103.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

104.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

105.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

106.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

107.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

108.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

109.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

110.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

111.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

112.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

113.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

114.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

115.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

116.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

117.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

118.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

119.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

120.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

121.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

122.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

123.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

124.关于修改《四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案。